

证券代码：833678

证券简称：南方阀门

主办券商：西南证券

株洲南方阀门股份有限公司 董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

(一) 董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第七届董事会第一次会议于2022年5月18日审议并通过：

选举黄靖先生为公司董事长，任职期限三年，自2022年5月18日起生效。上述选举人员持有公司股份13,567,697股，占公司股本的22.6128%，不是失信联合惩戒对象。

聘任易品女士为公司总经理，任职期限与第七届董事会任期一致，自2022年5月18日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任罗建群先生为公司副总经理，任职期限与第七届董事会任期一致，自2022年5月18日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,171,456股，占公司股本的1.9524%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘浩先生为公司副总经理，任职期限与第七届董事会任期

一致，自 2022 年 5 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘莉女士为公司财务负责人，任职期限与第七届董事会任期一致，自 2022 年 5 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张洋先生为公司董事会秘书，任职期限与第七届董事会任期一致，自 2022 年 5 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第七届监事会第一次会议于 2022 年 5 月 18 日审议并通过：

选举周建勤先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 5 月 18 日起生效。上述选举人员持有公司股份 4,282,812 股，占公司股本的 7.138%，不是失信联合惩戒对象。

(三) 首次任命董监高人员履历

刘浩，男，1987 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于兰州理工大学过程装备与控制工程专业，本科学历。中级工程师、大学英语 6 级。2011 年 6 月至 2016 年 6 月在中阀科技（长沙）阀门有限公司技术工程部担任研发工程师；2016 年 7 月至 2017 年 9 月在北京彼得斯控制技术有限公司技术工程部担任售前/售后技术支持工程师；2017 年 10 月至今在株洲南方阀门股份有限公司先后担任技术员、开发经理、技术总工。现任公司技术总工。

刘莉，女，1974年10月出生，中国国籍，无境外居留权，高级会计师，本科学历。2004年5月至2008年4月在株洲南方阀门股份有限公司先后担任税务会计、主管会计；2008年5月至2009年8月在湖南耐普泵业有限公司（任职期间为南方阀门子公司）担任财务经理；2009年9月至2017年6月在株洲南方阀门股份有限公司担任财务经理；2017年7月至2018年9月在株洲珠华水工业科技有限公司（南方阀门子公司）担任财务经理；2018年10月至今在株洲南方阀门股份有限公司先后担任财务总监助理、法务部副经理。

张洋，男，1985年2月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于西华大学财务管理专业，本科学历。2007年7月至2009年6月在太商网络科技(深圳)有限公司任财务会计；2009年6月至2016年12月在中国平安保险(集团)股份有限公司深圳总部、平安银行、平安科技、平安产险、平安普惠等工作，先后任职财务管理、财务企划、产品经理、资金管理、财务部经理、业管部经理、分公司总经理。2016年12月至今在株洲高科集团有限公司工作，先后任株洲高新火炬资产副总经理和总经理、高科小贷和高科担保副总经理，现任金融事业部部长。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会

成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格。

(二) 对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届。通过本次换届，能持续有效地保障公司的运营管理，有利于公司的长远发展，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

- (一)《株洲南方阀门股份有限公司第七届董事会第一次会议决议》
- (二)《株洲南方阀门股份有限公司第七届监事会第一次会议决议》

株洲南方阀门股份有限公司

董事会

2022年5月20日