

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、高级管理人员任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第七届董事会第四次会议于 2023 年 6 月 27 日审议并通过：

提名肖八一女士为公司董事，任职期限与公司第七届董事会任期一致，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名柯春先生为公司董事，任职期限与公司第七届董事会任期一致，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 71,000 股，占公司股本的 0.1183%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄靖先生为公司总经理，任职期限与公司第七届董事会任期一致，自 2023 年 6 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 13,567,697 股，占公司股本的 22.6128%，不是失信联合惩戒对象。

聘任梁先明先生为公司副总经理，任职期限与公司第七届董事会任期一致，自 2023 年 6 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.0833%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

1、鉴于公司董事会成员人数低于法定最低人数，为保证董事会正常运作及内部管理规范，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名，决定补选肖八一、柯春为公司第七届董事会董事候选人。

2、鉴于原总经理易品女士辞职，为保证公司各项经营工作顺利开展，聘任黄靖先

生为公司总经理。

3、根据公司业务发展需要，为快速推进新业务拓展，建立更高效的营销管理团队，聘任梁先明先生为公司副总经理，分管营销业务。

（三）新任董事、高级管理人员履历

1、肖八一，女，1975年8月出生。1992年毕业于湖南省财会学校企业财务专业，1992年7月至1999年12月任株洲市江海运输有限公司会计；2000年1月至2002年7月任中国平安销售顾问；2003年7月至2017年10月任株洲市江海实业有限公司总经理；2017年10月至2018年9月任株洲青年创业投资管理有限公司投资经理；2018年10月至今任株洲青年创业投资管理有限公司投后经理。

2、柯春，男，1980年1月出生。本科毕业于中南林业科技大学，会计专业。2003年9月至2010年5月湖南涉外经济学院商学院金融系教研室主任、金融学讲师；2010年6月至2012年10月长沙族兴新材料股份有限公司证券事务代表兼部门负责人；2012年11月至2014年3月湖南红宇耐磨新材料股份有限公司证券事务代表兼证券投资部经理；2014年4月至2015年5月张家界金鲵生物工程股份有限公司董事会秘书；2015年5月至2017年7月株洲南方阀门股份有限公司董事会秘书；2018年3月至2021年2月湖南富兴集团有限公司集团投资证券中心总经理、集团公益事业部上市办主任；2021年3月至2022年2月自由职业；2022年3月至今任湖南懿琪企业管理咨询有限责任公司执行董事；2023年4月至今任株洲南方阀门股份有限公司董事会秘书。

3、黄靖：男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1979年9月至1982年6月在湖南工业大学（原株洲工学院）机械制造专业获大专文凭；1982年7月至1985年5月在株洲市酿酒厂担任技术干部；1985年5月至1992年9月在长沙铁路总公司株洲水电段担任助工、工程师；1992年9月至1996年5月在株洲南方给排水设备制造厂担任总经理；1996年5月至2003年11月在株洲南方阀门制造有限公司担任总经理、董事长；2003年12月至今历任本公司董事长、总经理；2020年12月至2022年5月担任湖南斯百通智水系统有限公司的法定代表人、执行董事；2015年12月至今担任怀化珠华制造有限公司法定代表人、执行董事、总经理；2022年2月至今担任子公司东方水谷碳科技有限公司的执行董事、总经理；2023年5月至今担任湖南东方水谷环境科技有限公司法定代表人、执行董事。

4、梁先明，男，1981年11月生。2002年6月至2005年7月，任湖南中成化工有限公司设备管理员，2005年8月至2021年7月，任株洲南方阀门股份有限公司杭州办事处主任，2021年7月至今任株洲南方阀门股份有限公司营销中心销售总监。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事候选人、高级管理人员的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次提名董事符合《公司法》及《公司章程》的规定，保证了公司董事会工作正常运作，进一步完善了公司治理结构。

本次聘任总经理、副总经理有利于公司业务快速拓展，将对公司的生产经营产生积极影响。

三、备查文件

《株洲南方阀门股份有限公司第七届董事会第四次会议决议》

株洲南方阀门股份有限公司

董事会

2023年6月28日