

证券代码：300402

证券简称：宝色股份

公告编号：2016-058

南京宝色股份公司 关于公司高级管理人员变更的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2016年10月26日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于提名南京宝色股份公司高级管理人员的议案》，同意聘任宋玉杰先生、邵朝远先生、刘鸿彦先生任公司副总经理。任期与公司第三届董事会任期一致。

宋玉杰先生、邵朝远先生、刘鸿彦先生符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等规定担任公司高级管理人员的条件；具备法律、行政法规、规范性文件所规定的担任上市公司高级管理人员的任职资格；具备履行相关职责所必需的工作经验；未发现《公司法》第147条规定的情况，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，也未持有公司股票。

公司独立董事对聘任宋玉杰先生、邵朝远先生、刘鸿彦先生担任公司副总经理职务发表了独立意见，认为具备担任公司副总经理的资格，同意聘任为公司副总经理。

原公司副总经理董宝才先生因年龄原因不再担任公司副总经理职务，但仍留在公司工作。截止至本报告日，董宝才先生未持有本公司股份。

公司董事会对董宝才先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心地感谢！

宋玉杰先生、邵朝远先生、刘鸿彦先生的简历见附件。

特此公告。

南京宝色股份公司董事会

2016年10月27日

附件：高级管理人员简历

宋玉杰，男，汉族，1962年7月生，陕西武功人。1991年7月加入中国共产党，1986年7月参加工作，西北农林科技大学机械专业毕业，大学学历，高级工程师。1982.9-1986.7 西北农林科技大学机械专业学习；1986.7-1996.12 七分厂任技术员、维修车间副主任、主任、设备科长；1996.12-2002.2 任七分厂副厂长；2002.2-2004.3 任七分厂厂长；2004.3-2010.3 任动力公司经理；2010.3-2011.12 任生产安全环保部主任、总调度长；2011.12-2016.8 任宝钛股份设备部主任。

邵朝远，男，汉族，1966年3月生，陕西勉县人。1999年4月加入中国共产党，1984年8月参加工作，陕西省高等教育自学考试工业企业管理专业毕业，大专学历，高级工程师。1982.9-1984.7 鞍山冶金运输学校；1984.8-2000.2 任运输公司技术组、大修厂副厂长、经理助理；2000.2-2004.3 任运输公司党总支副书记；2001.3-2002.2 任运输公司副经理；2002.2-2015.7 任运输公司经理；2004.3-2012.3 任运输公司党总支书记；2015.7 至今任宝色特种设备有限公司总经理。

刘鸿彦，男，汉族，河北保定人，1971年9月27日出生，硕士研究生学历，工程硕士学位，2006年12月聘为高级工程师。1995年7月18日参加工作。2006年12月26日入党，现在南京宝色股份公

司工作。1991年9月——1995年7月焦作工学院、矿山机电专业学习取得大学学历；1995年7月——1996年12月入九分厂实习；1996年12月——2002年3月任十分厂压力容器制造工艺员；2002年3月——2003年3月任宝色特种设备有限公司生产科计划、副科长；2003年3月——2003年11月任制造一部主任；2003年11月——2007年9月任制造二部主任；2007年5月——2007年10月任宝钛集团榆林项目组技术主管；2007年10月——2009年9月任南京宝色股份公司LAVA项目经理兼技术部副经理；2009年9月——2012年11月任南京宝色股份公司技术部经理；2012年12月——2015年1月任南京宝色股份公司总经理助理、副总工程师兼生产部经理；2015年2月——至今任南京宝色股份公司总工程师。

期间：2003年4月——2007年7月于西北工业大学、机械工程专业学习，取得工程硕士学位