

中核苏阀科技实业股份有限公司

关于公司董事长、总经理变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月13日召开了第六届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》。根据相关规定，现将具体情况公告如下：

公司董事会近日收到李晓明先生提出的书面辞呈。李晓明先生因工作原因辞去公司董事、董事长职务，同时辞去董事会战略委员会主任委员职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，李晓明先生的辞职自公司董事会收到辞呈之日起生效。李晓明先生辞去董事、董事长职务后在本公司不再担任任何职务。李晓明先生未持有本公司股票。李晓明先生担任董事、董事长期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对李晓明先生在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

李晓明先生的辞职将导致公司董事会成员人数低于《公司章程》的规定人数，但未低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会的正常运行，公司将按相关规定增补董事。

公司董事会于2017年2月13日收到彭新英先生提出的书面辞呈，因工作变动原因，彭新英先生申请辞去公司总经理职务，辞职后，彭新英先生继续担任公司董事职务。同日，公司董事会收到陈鉴平先生提出的书面辞呈，因工作变动原因，陈鉴平先生申请辞去公司副董事长职务，辞职后，陈鉴平先生继续担任公司董事职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，彭新英先生、陈鉴平先生的辞职自公司董事会收到辞呈之日起生效。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会选举公司董事彭新英先生为第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。公司董事会聘任陈鉴平先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。具体内容详见公司《第六届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2017-001）。

公司独立董事对本次选举董事长及聘任总经理等相关事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

彭新英先生、陈鉴平先生简历附后。

特此公告。

中核苏阀科技实业股份有限公司
董 事 会
二〇一七年二月十三日

附件：**彭新英先生简历：**

彭新英，男，1966年11月出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科，高级工程师。曾历任公司工程技术部经理，公司装配车间主任、支部书记，苏州中核苏阀鲍威尔实业有限公司总经理，公司副总经理、总经理、党委副书记、董事。现任公司董事长、党委书记。

彭新英先生持有本公司9,021股份。除了上述任职之外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

彭新英先生符合《公司法》等法律、法规和规定要求的任职条件，不存在2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。

陈鉴平先生简历：

陈鉴平，男，1960年5月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，研究员级高级工程师。曾任公司总经理、党委书记、副董事长。现任公司总经理。

陈鉴平先生持有本公司有限售条件流通股5,702股。除了上述任职之外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陈鉴平先生符合《公司法》等法律、法规和规定要求的任职条件，不存在2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。。