

张家港中环海陆特锻股份有限公司

关于公司董事会、监事会换届及高管聘任的公告

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、董事会换届情况及表决情况

（一）根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2017 年年度股东大会于 2018 年 5 月 15 日在公司会议室召开，会议通知于 2018 年 4 月 23 日公告，实际到会股东 19 人，持有公司股份 55,006,500 股，占股份总数的 74.01%，会议由董事长吴君三主持，形成决议如下：选举吴君三、吴剑、戴玉同、曹景荣、宋亚东、闵平强、蔡忠良继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

选举七位董事的议案表决结果均为：同意股数 55,006,500 股，占本次股东大会表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%。

（二）第二届董事会董事持股情况如下

董事吴君三持有公司股份 22,575,000 股，占公司总股本的 30.10%。

董事吴剑持有公司股份 6,033,000 股，占公司总股本的 8.04%。

董事戴玉同持有公司股份 600,000 股，占公司总股本的 0.80%。

董事宋亚东持有公司股份 428,000 股，占公司总股本的 0.5707%。

董事曹景荣持有公司股份 150,000 股，占公司总股本的 0.20%。

董事闵平强持有公司股份 0.00 股，占公司总股本的 0.00%。

董事蔡忠良持有公司股份 60,000 股，占公司总股本的 0.08%。

上述人员均未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

二、监事会换届情况及表决情况

(一) 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2017年年度股东大会于2018年5月15日在公司会议室召开，会议通知于2018年4月23日公告，实际到会股东19人，持有公司股份55,006,500股，占股份总数的74.01%，会议由董事长吴君三主持，形成决议如下：选举周立鹤、钱兵担任公司第二届股东代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。

选举两位监事的议案表决结果均为：同意股数55,006,500股，占本次股东大会表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会表决权股份总数的0.00%。

(二) 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2018年5月15日召开2018年第一次职工代表大会，以同意60票、反对0票、弃权0票表决通过了选举张丽萍担任公司第二届监事会职工代表监事，任期三年，自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。

(三) 第二届监事会监事持股情况如下：

监事周立鹤持有公司股份60,000股，占公司股份的0.08%。

监事钱兵持有公司股份52,500股，占公司股份的0.07%。

监事张丽萍持有公司股份0.00股，占公司股份的0.00%。

上述人员均未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

三、高级管理人员换届情况及表决情况

(一) 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，第二届董事会第一次会议于2018年5月17日在本公司会议室召开。会议的通知于2018年5月15日以书面的方式发出。会议应到董事7名，实到董事7名。会议由全体董事共同推举吴君三主持。会议以同意7票，反对0票，弃权0票通过了：聘任吴剑继续担任公司总经理，戴玉同、宋亚东、朱乾皓担任公司副总经理，曹景荣担任公司财务总监兼董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

(二) 高级管理人员持股情况如下：

总经理吴剑持有公司股份6,033,000股，占公司总股本的8.04%。

副总经理戴玉同持有公司股份600,000股，占公司总股本的0.80%。

副总经理宋亚东持有公司股份428,000股，占公司总股本的0.5707%。

副总经理朱乾皓持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0%。

财务总监兼董事会秘书曹景荣持有公司股份 150,000 股，占公司总股本的 0.20%。

上述人员均未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

四、董监高换届对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次换届选举未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）对公司生产、经营上的影响 按照《公司法》及《公司章程》的相关规定，本次变动属于正常换届选举，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营产生不良影响。

五、备查文件

《张家港中环海陆特锻股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《张家港中环海陆特锻股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

张家港中环海陆特锻股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 17 日