

证券代码：831520 证券简称：东来办公主办券商：南京证券

南京东来办公产业股份有限公司 董事、监事换届及聘任高级管理人员公告

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

（一）董事会换届及表决情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2017年9月8日在公司会议室召开2017年第一次临时股东大会，会议通知已于2017年8月24日公告，本次股东大会出席的股东（包括股东授权委托代表）共31人，持有表决权的股份17,000,000股，占公司股份总数的100.00%。会议形成如下决议：选举黄建良、孙滨、王琦、周浩波、李露担任公司第二届董事会董事，共同组成公司第二届董事会，任期为自股东大会审议通过之日起三年。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2017年9月8日在公司会议室召开第二届董事会第一次会议，应出席董事5人，实际出席董事5人，会议形成决议如下：选举黄建良为第二届董事会董事长，任职期限三年，与公司第二届董事会任期一致。

（二）第二届董事会成员情况

第二届董事会成员黄建良、孙滨、王琦、周浩波、李露为原第

一届董事会成员，第二届董事会董事基本情况详见附件：1、第二届董事会成员简历。

二、监事会换届情况

（一）监事会换届及表决情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2017年9月8日在公司会议室召开2017年第一次临时股东大会，会议通知已于2017年8月24日公告，本次股东大会出席的股东（包括股东授权委托代表）共31人，持有表决权的股份17,000,000股，占公司股份总数的100.00%。会议形成如下决议：现选举王冲、朱怀国担任公司第二届监事会的股东代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期为自股东大会审议通过之日起三年。

2017年第一次职工代表大会于2017年9月7日上午9时召开，会议审议通过了《关于选举公司职工监事的议案》，选举张卫为公司职工代表监事，任期三年。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2017年9月8日在公司会议室召开第二届监事会第一次会议，应出席监事3人，实际出席监事3人，会议形成决议如下：选举王冲为第二届监事会主席，任职期限三年，与公司第二届监事会任期一致。

（二）第二届监事会成员情况

公司第二届监事会成员王冲、朱怀国、张卫均为原第一届监事会成员，基本情况详见附件：2、第二届监事会成员简历。

三、新聘高级管理人员情况

（一）高级管理人员聘任及表决情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2017年9月8日在公司会议室召开第二届董事会第一次会议，应出席董事5人，实际出席董事5人，会议形成决议如下：同意续聘周浩波先生为公司总经理，任职期限三年，与公司第二届董事会任期一致；同意续聘孙滨先生为公司副总经理，任职期限三年，与公司第二届董事会任期一致；同意续聘王琦先生为公司总经理助理，任职期限三年，与公司第二届董事会任期一致；同意续聘王艳女士为公司财务总监兼董事会秘书，任职期限三年，与公司第二届董事会任期一致。

（二）高级管理人员情况

公司本次聘任高级管理人员均为续聘高级管理人员。公司总经理周浩波、副总经理孙滨、总经理助理王琦的基本情况详见附件1董事会成员简历。财务总监兼董事会秘书王艳的基本情况如下：

王艳，中国国籍，无境外永久居留权，女，1983年1月出生，大学本科学历。2006年8月至2008年8月任江苏可一出版物集团有限公司核算员，2009年5月至2014年3月任南京宇拓信息科技有限公司财务主管，2014年4月至2016年8月任江苏中世环境科技股份有限公司财务经理，2016年9月至2017年4月18日任京东来办公产业股份有限公司财务经理，2017年4月18日至今任京东来办公产业股份有限公司财务总监、董事会秘书。

四、新任董事、监事及高级管理人员对公司产生的影响

按照《公司法》及《公司章程》的规定，上述新任董事、监事及高级管理人员的任命，符合公司实际发展的需要，有利于公司管理结构优化，将促进公司的发展，对公司的生产经营产生积极影响。

经公司核查，截止公司股东大会、职工代表大会召开之日，公司新任董事、监事及高级管理人员黄建良、孙滨、王琦、周浩波、李露、王冲、朱怀国、张卫、王艳均不属于失信联合惩戒对象。

五、备查文件

1、《南京东来办公产业股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》。

2、《南京东来办公产业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

3、《南京东来办公产业股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

南京东来办公产业股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 11 日

附件：

1、第二届董事会成员简历

黄建良，中国国籍，无境外永久居留权，男，1966 年 10 月出生，大学本科学历。1990 年 9 月至 1993 年 3 月，任南京大学医学院分团委书记；1993 年 5 月至 1995 年 8 月，任江苏利普证券投资咨询公司部门经理；1996 年 1 月至 2014 年 6 月任江苏新瑞启通信产业有限公司（现更名为江苏东鼎照相器材商城有限公司）董事长、总经理；2000 年 9 月至今，任上海东瑞科技有限公司董事长；2001 年 9 月至 2014 年 4 月，任南京赣菜新概念大酒店有限公司执行董事；2001 年 1 月至 2014 年 6 月，任东来集团董事长、总经理；2003 年 10 月至今，任东鼎置业董事长；2005 年 1 月至今，任南京东鼎物业管理有限公司执行董事；2006 年 10 月至 2014 年 6 月，任东来有限董事长、总经理；2011 年 11 月至 2014 年 7 月，任南京紫东股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2014 年 7 月至 2017 年 2 月 16 日，任公司董事长、总经理，江苏东鼎照相器材商城有限公司董事长，东来集团董事长；2017 年 2 月 17 日至今，任公司董事长，江苏东鼎照相器材商城有限公司董事长，东来集团董事长。

李露，中国国籍，无境外永久居留权，女，1969 年 8 月出生，大学本科学历。1991 年 8 月至 2000 年 12 月，于南京市政工程总公司宣传处担任干事；2001 年 1 月至 2014 年 7 月，任东来集团董事；2008 年 3 月至 2014 年 7 月，任东来有限董事；2014 年 7 月至今，

任南京紫东股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、东来集团董事、总经理。

周浩波，中国国籍，无境外永久居留权，男，1975年2月出生，本科学历。1995年9月至1997年8月，任南京市外贸进出口商品经销公司会计；1997年9月至2000年9月，任江苏省苏讯通信公司分公司财务主管；2000年10月至2003年5月，任南京国信资产管理公司投资银行部经理；2003年6月至2006年9月，任鸿国文化产业集团财务经理；2006年10月至2014年12月，任永银文化首席财务官CFO；2015年1月至2015年11月，任中农新肥科技股份有限公司总裁助理；2015年12月至2017年4月，任南京东来办公产业股份有限公司董事、董事会秘书、财务总监；2017年4月至今任南京东来办公产业股份有限公司董事、总经理。

孙滨，公司董事、副总经理，中国国籍，无境外永久居留权，男，1970年4月出生，大专学历。1989年4月至1992年11月，任南京军区第一通信总站义务兵；1992年12月至1994年4月，任南京市无线通信公司工程助理；1994年5月至1998年9月，任南京市机关台城寻呼台销售部经理；1998年10月至2000年12月，任无锡凯奇寻呼台总经理；2001年1月至2002年7月，任厦新电子无锡办事处手机推广经理；2002年10月至2003年11月，任江苏东来科技有限公司销售经理；2003年12月至2007年4月，任南京东来通信设备有限公司大区销售经理；2007年5月至2008年12月，任东来有限大客户销售部经理；2009年1月

至 2010 年 10 月，任东来有限销售三部经理；2010 年 11 月至 2012 年 1 月，任东来有限总经理助理、业务一部总经理；2012 年 2 月至 2014 年 6 月，任东来有限副总经理、业务一部总经理；2014 年 7 月至今，任公司董事、副总经理、业务一部总经理、业务开发部总经理。

王琦，公司董事、总经理助理，中国国籍，无境外永久居留权，男，1975 年 8 月出生，硕士学历。1996 年 8 月至 1997 年 4 月，任苏州摩登家私有限公司销售员；1997 年 4 月至 2001 年 4 月，任苏州摩登家私有限公司北京分公司经理；2001 年 5 月至 2003 年 11 月，任苏州摩登家私有限公司扬州分公司总经理；2003 年 11 月至 2004 年 9 月，任苏州摩登家私有限公司济南分公司总经理；2004 年 10 月至 2007 年 10 月，任苏州摩登家私有限公司南京分公司总经理；2008 年 4 月至 2010 年 11 月，任东来有限销售主管；2010 年 12 月至 2012 年 1 月，任东来有限业务一部副总经理；2012 年 2 月至 2012 年 9 月，任东来有限业务二部总经理；2012 年 10 月至 2014 年 6 月，任东来有限总经理助理，业务二部总经理；2014 年 7 月至今，任公司董事、总经理助理、业务二部总经理、景渊办公总经理。

2、第二届监事会成员简历

王冲，中国国籍，无境外永久居留权，男，1962 年 11 月出生，本科学历。1983 年 12 月至 1998 年 8 月，就职于国营长江机器制造厂物质供应计划调度室；1998 年 8 月至 2006 年 12 月，任南京市照

相器材专业市场有限公司总经理；2006 年 12 月至 2012 年 12 月，任南京东鼎投资置业有限公司营销总监；2012 年 12 月至今，任江苏东鼎照相器材商城有限公司总经理。

朱怀国，中国国籍，无境外永久居留权，男，1979 年 11 月出生，中专学历。2002 年 3 月至 2003 年 5 月，任上海新奇生电器有限公司 CAD 设计员；2003 年 5 月至 2006 年 12 月，任永丰余纸业（南京）有限公司销售员；2007 年 10 月至 2012 年 9 月，任东来有限采购员；2012 年 10 月至今，任东来有限采购部经理；2014 年 7 月至今，任公司采购部经理。

张卫，中国国籍，无境外永久居留权，男，1970 年 11 月出生，中专学历。1990 年 12 月至 2001 年 6 月，任南京市百货采购供应站物价员；2001 年 7 月至 2004 年 4 月，任南京旭达照相器材有限公司销售员；2005 年 8 月至 2008 年 4 月，任南京金华新商贸有限公司业务员；2008 年 5 月至 2014 年 6 月，任东来有限销售主管；2014 年 7 月至今，任公司销售主管；2014 年 7 月 16 日至今，任公司职工监事。