

证券代码：833811

证券简称：中新股份

主办券商：海通证券

辽宁中新自动控制集团股份有限公司 董事会换届公告

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）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第一次临时股东大会于 2018 年 1 月 8 日审议并通过：选举王龙、王行、徐霄南、翟广刚、巴青春、王常辉、李俭、关文俊、李晓书为公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年，即 2018 年 1 月 8 日至 2021 年 1 月 7 日。王龙、王行、徐霄南、翟广刚、巴青春、王常辉、李俭为连选连任，关文俊、李晓书为新任董事。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 2 人，到会人持有公司股份 30,000,000 股，占股份总数的 100.00%。会议由王龙主持。

以上决议表决情况为：同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（二）被任免董事、监事人员的基本情况

董事长王龙，男，1952 年 8 月生，高级工程师职称。现任辽宁中新自动控制集团股份有限公司董事长、经理（法定代表人）。毕业于鞍钢职工工学院，电子计算机应用专业、学士学位。1986 年 6 月至 1991 年 6 月任鞍钢集团自动化公司研究室副主任，1990 年 12 月至 2001 年 2 月任辽宁中新系统控制有限公司总经理；2000 年被评为“鞍山市劳动模范”称号；2001 年 3 月至今任辽宁中新自动控制集团有限公司董事长、总经理（法定代表人）。

董事王行，女，1980 年 8 月 2 日生。现任辽宁中新自动控制集团股份有限公司副董事长。毕业于英国伯明翰大学，电子电力工程专业，学士学位。2009 年 2 月至 2014 年 9 月任中冶北方工程技术有限公司电气工程师，2014 年 10 月份任辽宁中新自动控制集团有限公司副董事长兼财务总监。

董事徐霄南，男，1981 年 6 月生。现任辽宁中新集团（澳大利亚）有限公司总经理。中国国籍，无境外永久居留权，毕业于英国曼彻斯特大学，电子电力工程专业，本科学历。2007 年 12 月至 2008 年 12 月，任海啸技术（英国）有限公司技术经理。2009 年 5 月至 2010 年 11 月，任亚美亚（大连）智能通讯设备有限公司亚太技术服务工程师。2010 年 11 月至今，就职于中新股份，曾先后担任技术部副经理，市场拓展部副经理，市场拓展部经理，海外事业部经理等岗位。现任辽宁中新集团（澳大利亚）有限公司总经理。

董事翟广刚，男，1966 年 1 月生。现任辽宁中新自动控制集团股份有限公司总经理助理兼项目管理部经理、营销四部经理。毕业于

鞍山大学，机械制造工艺与设备专业。1988年8月至2011年1月起历任三冶电控设备厂生产主任、生产科长、销售部副科长。2011年2月至今历任辽宁中新自动控制集团有限公司生产车间厂长、项目管理部经理、技术事业部经理、装备技术部经理、现任辽宁中新自动控制集团股份有限公司总经理助理兼项目管理部经理、营销四部经理。

董事巴青春，男，1972年5月生。现任辽宁中新自动控制集团股份有限公司工程技术部经理。毕业于辽宁工学院，工业电气自动化专业，学士学位。2000年3月至2005年2月，历任辽宁中新系统控制有限公司、辽宁中新自动控制有限公司技术员、工程师、技术经理。2005年3月至2012年12月，任沈阳瑞能控制系统有限公司技术副总。2013年1月起历任辽宁中新自动控制集团有限公司电控技术部经理助理、电控技术部经理；现任辽宁中新自动控制集团股份有限公司工程技术部经理。

董事王常辉，男，1968年4月生。现任辽宁中新自动控制集团股份有限公司市场营销一部经理。毕业于中央党校，经济管理专业。2011年2月起历任辽宁中新自动控制集团股份有限公司行政总监、技术事业部经理、市场营销部经理；现任辽宁中新自动控制集团股份有限公司市场营销一部经理。

董事李俭，男，1972年7月生，现任辽宁中新自动控制集团有限公司技术中心主任。毕业于燕山大学，自动化专业，学士学位。1994年7月至2011年4月历任鞍钢集团自动化公司工程师、室主任、分公司经理。2006年获得“辽宁省百千万人才工程千人层次”称号。

2011年5月至2013年7月任辽宁中新自动控制集团有限公司技术事业部经理。2013年8月任辽宁中新自动控制集团有限公司技术中心主任。

董事关文俊，女，1970年9月生，现任辽宁中新自动控制集团有限公司商务部经理。毕业于阜新矿业学院，电气工程系，电气技术专业，学士学位，中级工程师职称。2000年3月至2007年3月，历任鞍山市特种耐磨设备厂电气技术人员、电气车间主任、管理经理。2007年4月至2007年8月，任华夏电力电子有限公司管理部经理。2007年9月至今，任辽宁中新自动控制集团有限公司商务部经理。

董事李晓书，女，1984年12月生，现任辽宁中新自动控制集团有限公司工程技术部设计室主任。毕业于大连理工大学，电气工程及其自动化专业，本科学历。2007年7月至2007年12月，就职于中冶焦耐工程技术有限公司。2008年1月至2016年4月，任中冶北方工程技术有限公司自动化室工程师。2016年7月至今任辽宁中新自动控制集团有限公司工程技术部设计室主任。

本次新任董事关文俊持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

本次新任董事李晓书持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

本次换届离任董事高河玉持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

本次换届离任董事张焱持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

经核查，上述人员非失信被执行人，未被列入失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

（三）任命/免职原因

因公司第一届董事会董事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》要求，公司股东大会重新选举新一届董事会。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

此次换届选举未导致董事会成员人数低于法定最低人数，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

此次董事会换届选举未对公司生产、经营上产生任何不良影响。

三、备查文件

（一）《辽宁中新自动控股集团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》。

特此公告

辽宁中新自动控制集团股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 9 日