

证券代码：871396

证券简称：常辅股份

主办券商：东北证券

常州电站辅机股份有限公司 董事变动公告(任职情况)

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 2 月 9 日审议并通过：

任命彭新英先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满为止。

任命葛润平先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满为止。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东代表 26 人。到会人持有公司股份 36,622,224 股，占股份总数的 100.00%，会议由董事长杜发平主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 36,622,224 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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) 被任免董监高的基本情况

该任命董事彭先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

彭新英先生简历：

彭新英，男，1966 年 11 月出生，大学学历，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权；1988 年 7 月至 2000 年 10 月，任国营五二六厂七车间员工、副主任、工程技术部副经理；2000 年 10 月至 2001 年 9 月，任中核苏阀科技实业股份有限公司工程技术部经理；2001 年 9 月至 2003 年 4 月，任中核苏阀科技实业股份有限公司装配车间主任；2003 年 4 月至 2004 年 8 月，任中核苏阀科技实业股份有限公司美标公司筹建负责人、美标公司总经理；2004 年 8 月至 2006 年 5 月，任中核苏阀科技实业股份有限公司副总经理、美标公司总经理；2006 年 5 月至 2015 年 6 月，任中核苏阀科技实业股份有限公司副总经理、党委委员；2015 年 7 月至 2017 年 2 月，任中核苏阀科技实业股份有限公司总经理、党委副书记；2017 年 2 月至 2017 年 4 月，任中核苏阀科技实业股份有限公司董事长、党委书记；2017 年 4 月至今，任中核苏阀科技实业股份有限公司董事长、党委书记、上海中核浦原有限公司副总经理。

彭新英先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在其他《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定不得担任公司董事的情形。

该任命董事葛润平先生持有公司股份 160,988 股，占公司股本的

0.44%。

葛润平先生简历：

葛润平：男，1974年02月出生，大学学历，控制工程硕士，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权；1996年07月至2001年03月，任常州电站辅机总厂研究所研发工程师；2001年04月至2003年05月，任常州电站辅机总厂有限公司研究所电气室主任；2003年06月至2006年02月，任常州电站辅机总厂有限公司研究所副所长；2006年03月至2009年06月，任职常州电站辅机总厂有限公司研究所所长；2009年07月至2016年11月，任常州电站辅机总厂有限公司技术处处长。2016年11月至今，任常州电站辅机股份有限公司技术处处长。

葛润平先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在其他《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定不得担任公司董事的情形。

（三）任命/免职的原因

公司因发展需要，增设两名董事，董事由5名增加至7人。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

该任命后公司董事由5名增加至7人，董事会成员人数符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

该任命将进一步完善公司的法人治理结构，促进公司规范运作，对公司的生产、经营产生积极影响。

三、备查文件目录

(一) 《常州电站辅机股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

常州电站辅机股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 13 日