

证券代码：833172

证券简称：明珠股份

主办券商：财通证券

## 玉溪明珠花卉股份有限公司

### 关于公司董监高完成换届选举的公告

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。

玉溪明珠花卉股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事、监事及高级管理人员任期届满，公司对各位董事、监事及高级管理人员任期期间为公司做出的工作表示感谢。第四届董事会、监事会及高级管理人员的选举及任命现已完成。

#### 一、任免基本情况

##### （一）程序履行的基本情况

##### 1、董事、非职工代表监事换届选举情况

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07月21日审议并通过：

选举陈朋从、何建国、申列东、赵晶、黄能钊为公司第四届董事会董事，任职期限三年，自本次股东大会会议审议通过之日起计算，即2018年07月21日-2021年07月20日。

选举柴宝寿、姚鑫与职工代表监事赵刚组成公司第四届监事会，任职期限三年，自本次股东大会会议审议通过之日起计算，即2018年07月21日-2021年07月20日。

本次股东大会会议召开15日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东20人，持有公司股份45,481,000股，占公司股份总数的98.8717%。

以上决议表决情况为：同意股数45,481,000股，占出席股东会有表决权股份数量的100.00%；反对股数0股，占出席股东会有表决权股份数量的0.00%；弃权股数0股，占出席股东会有表决权股份数量的0.00%。

##### 2、董事长、高级管理人员换届选举情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2018 年 07 月 21 日审议并通过：

选举陈朋从为公司第四届董事会的董事长，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算，即 2018 年 07 月 21 日至 2021 年 07 月 20 日。

选举何建国为公司第四届董事会秘书，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算，即 2018 年 07 月 21 日至 2021 年 07 月 20 日。；

聘任王志为公司副总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算，即 2018 年 07 月 21 日至 2021 年 07 月 20 日。

聘任余正云为公司副总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算，即 2018 年 07 月 21 日至 2021 年 07 月 20 日。

聘任李锐华为公司财务总监，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算，即 2018 年 07 月 21 日至 2021 年 07 月 20 日。

以上表决情况：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

### 3、监事会主席换届选举情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2018 年 07 月 21 日审议并通过：

选举柴宝寿为公司第四届监事会的主席，任期三年，自本次监事会会议审议通过之日起计算，即 2018 年 07 月 21 日至 2021 年 07 月 20 日。

以上表决情况：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

### 4、职工代表监事换届选举情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 07 月 04 日审议并通过：

选举赵刚为公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，自本次职工代表大会会议审议通过之日起计算，即 2018 年 07 月 21 日至 2021 年 07 月 20 日。

以上表决情况：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

#### (二) 选举/任命董监高人员情况

该选举董事兼董事长陈朋从先生持有公司股份 1,000,000 股，占公司股本的 2.1739%。陈朋从先生未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在法

律、法规和监管部门要求不得担任董事、监事及高级管理人员的情形。

该选举董事兼董事会秘书何建国先生持有公司股份 193,000 股，占公司股本的 0.4196%。何建国先生未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事、监事及高级管理人员的情形。

该选举董事申列东先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。申列东先生未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事、监事及高级管理人员的情形。

该选举董事赵晶先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。赵晶先生未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事、监事及高级管理人员的情形。

该选举董事黄能钊先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。黄能钊先生未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事、监事及高级管理人员的情形。

该选举监事会主席柴宝寿先生持有公司股份 750,000 股，占公司股本的 1.6304%。柴宝寿先生未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事、监事及高级管理人员的情形。

该选举监事姚鑫先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。姚鑫先生未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事、监事及高级管理人员的情形。

该选举职工代表监事赵刚先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。赵刚先生未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事、监事及高级管理人员的情形。

该聘任公司副总经理王志先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。王志先生未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事、监事及高级管理人员的情形。

该聘任公司副总经理余正云先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。余正云先生未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事、监事及高级管理人员的情形。

该聘任公司财务总监李锐华先生持有公司股份 150,000 股，占公司股本的 0.3261%。李锐华先生未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事、监事及高级管理人员的情形。

### （三）任免/免职原因

董事、监事及高级管理人员任期到期换届。

### （四）选举/任免董监高人员履历

董事兼董事长：陈朋从，男，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，农艺师，研究生学历。1986年8月至1997年8月先后就任玉溪市科技情报所科员、情报所所长；1997年9月至2004年2月就任玉溪市科技发展中心主任，期间（1999年9月—2001年7月）就读于昆明理工大学经济管理专业研究生班；2004年3月至2008年12月任云南玉溪明珠花卉有限公司董事长、总经理。2008年至今就职于玉溪明珠花卉股份有限公司。

董事兼董事会秘书：何建国，男，1952年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1979年12月至1983年9月在中国人民解放军第138医院任战士、电影组长、宣传干事；1985年6月至1988年4月在成都军区后勤部第23分部宣传科任副科长、科长；1988年5月至1991年7月在成都军区开远综合库任政治委员兼政治处主任；1991年8月至1993年8月在中国人民解放军艺术学院导演系学习，任学员队党支部书记、班长；1993年9月至1995年7月在成都军区开远综合库任政治委员，此期间一直被借调到中央电视台军事部任编导工作；1995年8月至1997年4月，转业到云南省铁路总公司，任人事处副处长、党办副主任；1997年4月至2002年7月，就职于云南省园艺博览局管理处，先后任云南省园艺博览局世博园管理处副处长、

世博园管理公司副总经理、世博园管理公司园林绿化工程部主任、世博园可持续发展与管理创新研究办公室主任；2002年8月至2008年12月任世博园股份有限公司董事会秘书处主任、董事会秘书；2008年至今就职于玉溪明珠花卉股份有限公司。

董事：申列东，男，1957年生，中国国籍，无境外永久居留权，工程师、毕业于云南工学院。1975年8月-1978年2月在元江县红河公社知青下乡；1978年3月-1982年2月在云南工学院学习；1982年3月-1990年1月任解放军第6905工厂工程师；1990年2月-1997年10月任玉溪三星木业公司总经理；1997年11月至今任云南省玉溪佳卉园艺公司董事长，2004年3月至2008年12月任云南玉溪明珠花卉有限公司董事。2008年至今任玉溪明珠花卉股份有限公司董事。

董事：赵晶，男，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南民族大学工商管理专业，大学本科。1997年08月至2000年07月，就职于云南建工集团第一安装工程有限公司施工部门，任施工员；2000年08月至今，就职于昆明恒安房地产有限公司，任经理；2018年07月任玉溪明珠花卉股份有限公司董事。

董事：黄能钊，男，1988年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于广西外国语学院，大专学历。毕业后2010年10月至今，就职于广东集成富达基金管理中心，任基金管理/项目管理；2018年07月任玉溪明珠花卉股份有限公司董事。

监事会主席：柴宝寿，男，1967年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于成都地质学院，大学本科。1990年8月至1994年3月于中国建材地质勘查中心云南总队任技术员；1994年4月至1996年8月任教于玉溪市第二职业中学；1996年9月至2005年10月在玉溪市红塔区科协任职；2005年11月至今任新平振兴电积铜厂厂长。

监事：姚鑫，男，1954年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于昆明市第一中学。1970年参军入伍，历任班长、排长、副连长、正连参谋、副营长职务；1985年11月复员至昆明市物资局化轻建材总公司任科长；1998年8月至今任昆明泰力物业管理公司总经理、昆明恒安房地产有限公司副总经理；现任公司监事。

职工代表监事：赵刚，男，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于云南大学，大专学历。1993年至1998年于东风汽车公司云南汽车厂任财务员；1998年至1999年就职于昆明新长江通讯有限公司玉溪分公司任财务经理；2000

年至2004年于云南省玉溪佳卉园艺有限公司任财务经理；2004年3月至2008年12月任职于云南玉溪明珠花卉有限公司；经职工民主选举现任公司职工代表监事。

副总经理：王志，男，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于云南大学法学专业及长沙炮兵学院炮兵通信专业，大专学历，1984年07月至2003年1月在昆明77233部队服役，在14集团军炮四师担任科长；2003年03月至今就职于玉溪明珠花卉股份有限公司，担任总经理助理，现任公司副总经理。

副总经理：余正云，男，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于玉溪农业学校农业技术推广专业，中专学历，2003年09月至2004年08月就职于新平绿野种植公司，担任技术员；2004年09月至今就职于玉溪明珠花卉股份有限公司，担任生产部技术员和经理，现任公司副总经理。

财务总监：李锐华，男，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师、高级会计师，经济学学士，研究生学历。1995年7月至2008年11月先后任云南省玉溪工业财贸学校教师、会计、财务主管；期间（2000年9月至2002年7月）就读于北京师范大学经济管理学院，进行经济管理专业硕士研究生课程的学习，并取得了硕士研究生毕业证书及硕士研究生同等学历证书；2003年2月至2008年11月，先后任职于云南华昆（玉溪）会计师事务所、北京中立鸿会计师事务所、北京中审会计师事务所；2008年11月至今就职于玉溪明珠花卉股份有限公司，现任公司财务总监。

## 二、上述人员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

本次任免未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。

### （二）对公司生产、经营上的影响

上述任免有利于公司生产发展、促进经营业绩增长，未产生不利因素。

## 二、备查文件

- （一）玉溪明珠花卉股份有限公司2018年第一次职工代表大会决议；
- （二）玉溪明珠花卉股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；
- （三）玉溪明珠花卉股份有限公司第四届董事会第一次会议决议；
- （四）玉溪明珠花卉股份有限公司第四届监事会第一次会议决议。

玉溪明珠花卉股份有限公司

董事会

2018年7月23日