

证券代码：834737

证券简称：邦普刀具

主办券商：国金证券

成都邦普切削刀具股份有限公司

董事、监事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

1. 董事换届情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十八次会议于2018年7月6日审议并通过：

选举何泽、向烈、钟鸣、原文、吴刘根为公司董事，任职期限3年，自2018年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开2日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由何泽主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

公司于2018年7月25日召开2018年第三次临时股东大会选举何泽、向烈、钟鸣、原文、吴刘根为公司董事，任职期限3年，自2018年第三次临时股东大会决议之日起生效。

2. 监事换届情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第九次会议于2018年7月6日审议并通过：

选举蒋勇、蒋斌、王东杰、张斌强为公司监事，任职期限3年，自2018年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开2日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事5人。会议由蒋勇主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

公司于2018年7月25日召开2018年第三次临时股东大会选举蒋勇、蒋斌、王东杰、张斌强为公司监事，任职期限3年，自2018年第三次临时股东大会决议之日起生效。

3. 职工代表监事换届

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工大会2018年第一次会议于2018年7月25日审议并通过：

选举朱军为公司职工代表监事，任职期限3年，任期与第二届监事会任职期限相同。

本次会议召开2日前以公司内部张贴通知方式通知全体职工，实际到会职工207人。会议由工会主席蒋勇主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

(二) 换届后董监高人员情况

董事何泽持有公司股份 13,923,058 股，占公司股本的 29.63%。
不是失信联合惩戒对象。

董事向烈持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事钟鸣持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事原文持有公司股份 864,100 股，占公司股本的 1.84%。不是失信联合惩戒对象。

董事吴刘根持有公司股份 120,000 股，占公司股本的 0.25%。不是失信联合惩戒对象。

监事蒋勇持有公司股份 828,751，占公司股本的 1.76%。不是失信联合惩戒对象。

监事蒋斌持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事王东杰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事张斌强持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事朱军持有公司股份 22,500 股，占公司股本的 0.05%。不是失信联合惩戒对象。

（三） 任免董监高人员履历

何泽先生：男，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，

本科学历。1989年至2000年就职于成都成量集团硬质合金工具厂，担任助理工程师、工程师、技术科长、供销科长、厂长助理等；2000年至今就职于成都邦普合金材料有限公司，担任董事长、总经理。股份公司成立后，担任公司董事长、总经理。

向烈先生：男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1996年7月至1998年2月就职于成都市川光食品厂，担任车间主任、厂长助理；1998年2月至2003年7月就职于成都金牛区洞子口乡，担任团委书记；2003年7月至2005年2月就职于中共成都市金牛区委办公室秘书三科，担任科长；2005年2月至2007年11月就职于中共成都金牛区委办，担任公室副主任；2007年11月至2008年3月就职于成都市金牛区西华街道办事处，担任主任；2008年3月至2010年11月就职于成都市金牛区投资服务局，担任局长、党组书记；2010年11月至2014年4月就职于成都市金牛区投资促进局，担任局长、党组书记；2014年2月至2014年3月就职于中共成都市金牛区委宣传部，担任副部长、区社科联主席；2014年4月至2015年4月就职于成都创新风险投资有限公司，担任副总经理；2015年4月至今就职于成都创新风险投资有限公司，担任总经理；2018年3月30日起担任成都创新风险投资有限公司董事长、总经理。

钟鸣先生：1974年出生，男，中国国籍，无外境外永久居留权，硕士学历。2001年至2008年就职于成都工业投资集团公司，担任总经理助理；2010年至今就职于成都晟丰创业投资有限公

司，担任总经理；2010年至今就职于成都凯晟投资管理中心，担任执行事务合伙人。

原文先生：1969年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1991年至2004年就职于成都成量集团硬质合金厂，担任车间主任；2004年至2008年就职于成都金泰格公司，担任总工程师；2008年至今就职于成都邦普合金材料有限公司，先后担任车间主任、副总经理。

吴刘根先生，男，汉族，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。2008年7月至2009年5月就职于中国重汽王牌汽车公司，担任覆盖件车间技术员；2009年5月至今就职于成都邦普切削刀具股份有限公司，先后担任精加工车间主任、研发中心主任，现担任国内销售部经理。

蒋勇先生：1968年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1990年至2000年就职于成都成量集团公司，担任工程师；2000年至今就职于成都邦普合金材料有限公司工作，担任总工程师、工会主席。

蒋斌先生：1970年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2007年9月至2009年11月就职于成都小城镇投资有限公司，担任财务部主任；2009年11月至今就职于成都蓉兴创业投资有限公司，担任投资总监；2011年8月至今就职于成都至诚博厚投资管理企业（有限合伙），担任执行合伙人。

王杰东先生：1963年出生，男，中国国籍，无境外永久居留

权，硕士学历。1982年4月至1983年7月就职于辽宁开原造纸厂，担任一般员工；1986年7月至1988年8月就职于航空部3207厂，担任一般员工；1988年8月至1994年4月就职于航空西南航空工贸，担任总经理助理；1994年4月至1997年12月就职于日出产业集团企业处，担任副处长、证券部经理；1997年12月至2001年5月就职于成都托管经营有限公司，担任副总经理；2003年6月至2009年9月就职于成都创新风险投资有限公司，担任投资管理部经理；2009年9月至今就职于成都创新风险投资有限公司，担任投资总监。

张斌强先生，男，汉族，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。历任秦川机床集团有限公司审计、会计；双鹤药业京西制药厂（西安）企管部长、总经理助理；天职国际会计师事务所西安分所高级项目经理；上海中金资本投资有限公司高级投资经理；2016年7月至今就职于上海支柱创业投资管理有限公司，担任高级投资经理。

朱军先生，男，汉族，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1990年8月至1996年7月就职于华菱钢铁厂，担任劳资科科长；1996年8月至2000年12月就职于广华水泥厂，担任劳资科科长；2001年1月至2003年4月在蓬安县从事个体经营。2003年5月至今就职于成都邦普切削刀具股份有限公司，担任市场部部长、总经理助理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次换届为公司第一届董事、监事到期后的正常换届，为维持和促进公司发展，完善公司治理，公司现换选第二届董事、监事人员，此次换届选举对公司的生产、经营产生积极的影响。

三、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《成都邦普切削刀具股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议》

（二）经与会监事签字确认的《成都邦普切削刀具股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

（三）经与会股东签字确认的《2018年成都邦普切削刀具股份有限公司第三次临时股东大会决议》

（四）经与会职工签字确认的《成都邦普切削刀具股份有限公司2018年第一次职工大会决议》。

成都邦普切削刀具股份有限公司

董事会

2018年7月27日