

证券代码：835008

证券简称：卓越钒业

主办券商：国融证券

攀枝花卓越钒业科技股份有限公司董事、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）董事换届基本情况

1、会议审议情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十七次会议于 2018 年 8 月 8 日审议并通过：

提名周登科、陈常可、卢长虹、蒋光旭、蒋俊松、刘远为公司董事，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 7 日前以书面通知方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长周登科主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

2、换届后董监高人员情况

董事周登科持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象；

董事陈常可持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象；

董事卢长虹持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象；

董事蒋光旭持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象；

董事蒋俊松持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象；

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

3、首次任命董监高人员履历

陈常可，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1963 年 11 月，中国共产党党员，研究生学历。1983 年 8 月至 1990 年 9 月在攀钢集团有限公司炼铁厂检修车

间历任技术员、机动科、工程科科员；1990年10月至2001年5月在攀钢集团有限公司炼铁厂工程质量监督站工业监督科历任科员、副科长、科长；2001年6月至2002年5月在攀钢集团有限公司炼铁厂工业工程质监科担任科长；2002年5月至2003年12月在攀钢集团工科工程咨询有限公司担任技术负责人、监理部部长；2004年1月至2004年9月在攀枝花钢城企业总公司生产部担任副部长、副部长（主持工作）；2004年10月至2008年10月在攀枝花钢城企业总公司生产部担任部长。2008年10月至2009年5月在攀枝花钢城集团瑞丰水泥有限公司担任经理兼党支部书记；2009年5月至2011年10月在攀枝花钢城集团瑞丰水泥有限公司担任经理；2011年10月至2011年12月在攀枝花钢城集团有限公司工程部担任部长；2011年12月至2013年1月在攀枝花钢企欣宇化工有限公司钛业分公司担任经理；2013年1月至2013年12月在攀枝花钢企欣宇化工有限公司担任经理；2013年12月至2017年2月在四川阳城实业有限公司担任总经理、党总支书记；2017年3月至今在攀枝花钢城集团有限公司担任总经理助理。

蒋光旭，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1970年11月，中国共产党党员，研究生学历，机械工程师，高级经济师。1994年7月至1995年7月在乐山长征制药厂检修车间担任技术员；1995年8月至1997年3月在攀钢集团有限公司炼钢厂机修车间担任技术员、段长；1997年4月至2002年5月在攀钢集团有限公司炼钢厂设备科担任副科长；2002年6月至2005年3月在攀钢集团有限公司炼钢厂检修车间担任副主任；2005年3月至2007年7月攀枝花钢城集团有限公司钢协分公司担任副经理；2007年8月至2010年3月在攀枝花钢城集团有限公司钢协分公司担任经理；2010年4月至2014年3月在攀枝花钢城集团有限公司废旧物资分公司担任经理；2014年4月至2015年3月在攀枝花钢城集团有限公司合金分公司担任经理；2015年4月至2018年2月自由职业；2018年3月至2018年5月在攀枝花钢城集团有限公司协作分公司担任综合部部长。

蒋俊松，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1983年11月，大学本科学历，化工工程助理工程师，2007年7月至2008年6月在攀枝花市柱宇钒钛有限责任公司担任车间技术员；2008年7月至2010年8月在攀枝花市柱宇钒钛有限责任公司担任车间副主任、车间主任；2010年9月至2015年7月在攀枝花市柱宇钒钛有限责任公司担任生产部部长；2015年9月至2016年9月在成都北方职业汽车学院学习；2016年10月至2017年3月在攀枝花市海客峰商贸有限责任公司担任4S店售后维修机电技

师；2017年3月至2017年7月在攀枝花市海客峰商贸有限责任公司担任公司内训师；2017年7月至2018年6月在攀枝花市海客峰商贸有限责任公司担任售后服务经理。

（二）非职工监事换届的基本情况

1、会议审议情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十一次会议于2018年8月8日审议并通过：

提名张友辉、王雅军为公司监事，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7日前以书面通知方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由监事会主席侯大中主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

2、换届后董监高人员情况

监事张友辉持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象；

监事王雅军持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命董监高人员履历

张友辉，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1972年12月，中国共产党党员，大学学历，政工师，1993年7月至1995年9月在攀枝花钢城企业总公司冶炼材料加工厂担任设备管理员和团支部书记；1995年9月至2007年6月在攀枝花钢城企业总公司监察审计处（纪委办公室）担任科员、检查科长；2007年6月至2008年11月在攀枝花钢城企业总公司纪委办公室（监察处）担任主任助理、副主任、副处长；2008年11月至2018年2月在攀枝花钢城集团有限公司纪委、监察处、审计法务部担任副主任、副处长、副部长、机关工会主席、机关党总支书记；2018年2月至今在攀枝花钢城集团有限公司纪委、监察处、审计法务部担任纪委副书记、审计法务部长、纪委办公室主任、机关党总支书记。

王雅军，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1973年6月，大专学历，1995年7月至2000年6月在攀枝花市金属材料有限公司担任会计；2000年6月至2003年8月在攀枝花市诺玛特商业有限公司担任结算主管；2003年8月至2008年2

月在攀枝花市双龙工贸有限公司担任会计；2008年2月至2010年1月在四川恒鼎煤业集团有限公司担任投资部部长；2010年1月至2012年12月在云南恒鼎煤业集团有限公司担任财务部部长；2013年2月至2016年6月在攀枝花市仁和区清雷小额贷款有限公司担任财务部部长；2016年7月至今在四川省红鲸投资管理有限公司担任财务部部长。

（三）职工代表监事换届的基本情况

1、会议审议情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届职工代表大会第一次会议于2018年8月8日审议并通过：

任命张树成为公司职工代表监事，任职期限3年，自公司2018年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开7日前以书面、邮件等方式通知全体职工代表，实际到会职工代表49人。

会议由工会主席朱开朝主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

2、换届后董监高人员情况

职工代表监事张树成持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命董监高人员履历

职工代表监事张树成为连任监事，无新任职职工代表监事。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，保证了公司治理工作的开展，对公司日常生产、经营将起到积

极作用。

三、备查文件

- （一）《攀枝花卓越钒业科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》；
- （二）《攀枝花卓越钒业科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》；
- （三）《攀枝花卓越钒业科技股份有限公司第三届职工代表大会第一次会议决议》。

攀枝花卓越钒业科技股份有限公司

董事会

2018年8月10日