

证券代码：831150

证券简称：金越交通

主办券商：财达证券

吉林省金越交通装备股份有限公司 董事、监事、高级管理人员换届公告

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、董事换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十八次会议于 2019 年 3 月 22 日审议并通过：

提名金明南、王德忠、金峰霄、李立丽、邹淑红为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由金明南主持。

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

（二）换届后董事情况

董事金明南持有公司股份 62,427,000 股，占公司股本的 83.24%。不是失信联合惩戒对象。

董事王德忠持有公司股份 3,021,000 股，占公司股本的 4.03%。不是失信联合惩戒对象。

董事金峰霄持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事李立丽持有公司股份 70,000 股，占公司股本的 0.09%。不是失信联合惩戒对象。

董事邹淑红持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董事履历

邹淑红，女，汉族，1978 年 6 月 29 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2001 年 7 月至 2005 年 5 月，任长春东宝电工机械有限公司任会计；2005 年 6

月至 2011 年 6 月，任通榆东宝风电塔筒有限公司任财务部长；2011 年 7 月至 2013 年 2 月，任吉林省金越交通装备股份有限公司会计；2013 年 3 月至 2015 年 4 月，任金豆投资控股集团有限公司财务部长；2015 年 5 月至 2018 年 11 月，任吉林省交通建设集团财务部长、财务副总监。2018 年 11 月至今，任吉林省金越交通装备股份有限公司财务主管。

二、监事换届基本情况

（一）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十次会议于 2019 年 3 月 22 日审议并通过：

提名孙学奎、陈立斌为公司监事，任职期限 3 年，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由苏慧娟主持。

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

（二）换届后非职工代表监事情况

监事孙学奎持有公司股份 46,000 股，占公司股本的 0.06%。不是失信联合惩戒对象。

监事陈立斌持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.07%。不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年职工代表大会第一次会议于 2019 年 3 月 22 日审议并通过：

选举苏慧娟为公司职工代表监事，任职期限自职工代表大会决议之日起，至第四届监事会任期届满时止。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 20 人。

会议由潘晓燕主持。

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

（四）换届后职工代表监事情况

职工代表监事苏慧娟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

三、高级管理人员换届基本情况

（一）换届的基本情况

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 2019 年 4 月 10 日审议并通过：

任命王德忠为公司总经理，任职期限自本次会议审议通过之日起，至第四届董事会任期届满时止。

任命王贵兴、梁铁军、娄志坚、赵立波、刘迎军为公司副总经理，任职期限自本次会议审议通过之日起，至第四届董事会任期届满时止。

任命邹淑红为公司财务负责人，任职期限自本次会议审议通过之日起，至第四届董事会任期届满时止。

任命王强为公司董事会秘书，任职期限自本次会议审议通过之日起，至第四届董事会任期届满时止。

本次会议召开 0 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由金明南主持。

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

（二）换届后高级管理人员情况

总经理王德忠持有公司股份 3,021,000 股，占公司股本的 4.03%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理王贵兴持有公司股份 150,000 股，占公司股本的 0.20%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理梁铁军持有公司股份 23,000 股，占公司股本的 0.03%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理娄志坚持持有公司股份 0 股，占公司股本的 0 %。不是失信联合惩戒对象。

副总经理赵立波持有公司股份 52,000 股，占公司股本的 0.07%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理刘迎军持有公司股份 138,000 股，占公司股本的 0.18%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人邹淑红持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书王强持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

四、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举是公司根据《公司法》及公司章程的有关规定进行正常换届，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定人数，董事会、监事会的正常运作不受影响。新任董事、监事、高级管理人员任职后，将根据《公司法》、《公司章程》的规定履行相应职责，对公司经营将起到积极作用。

五、备查文件

- （一）《吉林省金越交通装备股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》；
- （二）《吉林省金越交通装备股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》；
- （三）《吉林省金越交通装备股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》；
- （四）《吉林省金越交通装备股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》；
- （五）《吉林省金越交通装备股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
- （六）《吉林省金越交通装备股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

吉林省金越交通装备股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 10 日