

证券代码：837330

证券简称：国电阀门

主办券商：联储证券

南通国电电站阀门股份有限公司董事、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、换届基本情况

（一）1. 董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十二次会议于 2019 年 4 月 3 日审议并通过：

提名胡永祥、韩健莉、尤辉宏、阮淋波、张益龙为公司董事，任职期限三年，自公司 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由胡永祥主持。

本次换届已经通过股东大会审议。

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

董事胡永祥持有公司股份 16,000,000 股，占公司股本的 70.18%。不是失信联合惩戒对象。

董事韩健莉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事尤辉宏持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事阮淋波持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事张益龙持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（二）1.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，公司第一届监事会第八次会议于 2019 年

4月3日审议并通过：

提名许映宏、王亮为公司监事，任职期限三年，自公司2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事5人。

会议由许映宏主持。

本次换届已经通过股东大会审议。

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

监事许映宏持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

监事王亮持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

3.首次任命董监高人员履历

王亮，2002年9月至2006年7月取得南京信息工程大学获学士学位；2006年9月至2009年12月取得四川大学获硕士学位；2009年12月至今就职于江苏海事职业技术学院

（三）1.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4月3日审议并通过：

选举倪晓军为公司职工代表监事，任职期限三年，自公司2019年第一次职工代表大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表8人。

会议由陈超主持。

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

职工代表监事倪晓军持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

（四）1.董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2019 年 4 月 18 日审议并通过：

任命胡永祥为公司董事长、总经理，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命韩健莉为公司财务总监、董事会秘书，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 15 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由胡永祥主持。

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

董事长、总经理胡永祥持有公司股份 16,000,000 股，占公司股本的 70.18%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监、董事会秘书韩健莉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（五）1.监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2019 年 4 月 18 日审议并通过：

任命许映宏为公司监事会主席，任职期限三年，自公司第二届监事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 15 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由许映宏主持。

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

监事会主席许映宏持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届属于正常到期换届，不会对公司生产、经营造成不利影响

三、备查文件

- 1、《南通国电电站阀门股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》
- 2、《南通国电电站阀门股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》
- 3、《南通国电电站阀门股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》
- 4、《南通国电电站阀门股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- 5、《南通国电电站阀门股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

南通国电电站阀门股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日