证券代码：833821　　证券简称：浦江股份　　主办券商：国泰君安

# 南京浦江合金材料股份有限公司
# 高级管理人员任命公告

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、 任免基本情况

### （一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第三次会议于2019年4月23日审议并通过：

任命陈刘剑为公司分管生产的副总经理，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自本次董事会决议之日起生效。

任命刘金龙为公司分管销售的副总经理，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自本次董事会决议之日起生效。

任命方正兰为公司分管财务的副总经理，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自本次董事会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事8人。会议由董事长任启才主持。

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） 被任免董监高人员情况

被任命副总经理陈刘剑持有公司股份529,500.00股，占公司股本的0.87%。不是失信联合惩戒对象。

被任命副总经理刘金龙持有公司股份529,500.00股，占公司股本的0.87%。不是失信联合惩戒对象。

被任命副总经理方正兰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

**（三） 任命/免职原因**

根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定，聘任陈刘剑、刘金龙、方正兰为副总经理，任期自第二届董事会第三次会议决议通过之日起至第二届董事会届满之日止，即 2019 年 4 月 23 日至 2021 年 5 月 7 日。

**（四） 新任董监高人员履历**

陈刘剑，男，汉族，1986 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008 年 9 月至 2014 年 2 月，供职于南京浦江特种合金有限公司,担任生产部部长；2014 年 3 月至 2015 年 4 月，供职于南京浦江合金材料股份有限公司，担任生产部部长；2015 年 5 月至 2018 年 4 月，供职于南京浦江合金材料股份有限公司，担任监事会主席；2018 年 5 月起，供职于南京浦江合金材料股份有限公司，担任董事；2019 年 4 月起，供职于南京浦江合金材料股份有限公司，担任副总经理。

刘金龙，男，汉族，1981 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006 年 9 月至 2015 年 6 月，供职于南京浦江特种合金有限公司，担任销售经理;2015 年 7 月至 2018 年 4 月,供职于南京浦江合金材料股份有限公司，担任销售经理；2018 年 5 月起，供职于南京浦江合金材料股份有限公司，担任董事；2019 年 4 月起，供职于南京浦江合金材料股份有限公司，担任副总经理。

方正兰，女，汉族，1977 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2007 年 1 月至 2012 年 10 月，供职于南京金华东电机制造有限公司，担任财务主管；2012 年 11 月至 2015 年 4 月，供职于南京信诚艾尔克工业灭火设备制造有限公司，担任财务主管；2015 年 5 月至 2018 年 4 月，供职于南京浦江合金材料股份有限公司，担任财务经理；2018 年 5 月起，供职于南京浦江合金材料股份有限公司，担任董事；2019 年 4 月起，供职于南京浦江合金材料股份有限公司，担任副总经理。

## 二、 任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

陈刘剑、刘金龙、方正兰的任职将对公司完善治理结构起到积极的促进作用，有利于公司生产经营的进一步规范运作。

## 三、 备查文件

《南京浦江合金材料股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

南京浦江合金材料股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日