

证券代码：870052

证券简称：万谷机械

主办券商：西南证券

郑州万谷机械股份有限公司

董事换届公告（提名）

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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十三次会议于 2019 年 6 月 12 日审议并通过：

提名陆学中、耿小霞、李衡、张彦亭、陈正权、薛莉、王继祥为公司董事，任职期限 3 年，自 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 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。会议由陆学中主持。

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

(二) 换届后董监高人员情况

董事陆学中持有公司股份 12,099,000 股 ,占公司股本的 37.85%。

不是失信联合惩戒对象。其简历如下：

陆学中 ,男 ,1964 年 10 月出生 ,中国籍 ,无境外永久居留权 , 1988 年 6 月 毕业于郑州粮食学院 (现为河南工业大学) 机械设计制造及自动化专业 ,本科学 历。1988 年 7 月至 1998 年 7 月 , 任国家粮食局郑州科学研究设计院技术设计室 职员 ;1998 年 8 月至 2007 年 1 月 , 任有限公司董事长兼经理 ;2007 年 2 月至 2016 年 6 月 ,任有限公司执行董事兼总经理 ;2003 年 5 月至今 , 任澄城县牧源生物科技开发有限责任公司董事长 ;现任股份公司董事长兼总经理 , 任期三年 , 自 2016 年 6 月 28 日至今。

董事耿小霞持有公司股份 10,500,000 股 ,占公司股本的 32.85%。

不是失信联合惩戒对象。其简历如下：

耿小霞 ,女 ,1969 年 4 月出生 ,中国籍 ,无境外永久居留权 , 1991 年 6 月 毕业于郑州大学会计学专业 ,本科学 历。1991 年 7 月至 1998 年 7 月 , 任黄河锅炉辅机厂职工 ;1998 年 8 月至 2016 年 6 月 ,历任有限公司财务负责人、仓库经 理 ;现任股份公司董事、仓库经理 , 任期三年 , 自 2016 年 6 月 28 日至今。

董事李衡持有公司股份 2,475,000 股 , 占公司股本的 7.74%。不

是失信联合惩戒对象。其简历如下：

李衡 , 男 , 1954 年 9 月出生 , 中国籍 , 无境外永久居留权。

1982 年 7 月毕业于郑州粮食学院（现为河南工业大学）粮食机械专业，本科学历。1982 年 8 月至 1985 年 3 月，任郑州粮食学院（现为河南工业大学）教师；1985 年 4 月至 2001 年 5 月，历任郑州粮机股份有限公司技术部长、经营部长、总工程师，2001 年 6 月至 2016 年 6 月，历任有限公司技术部经理、监事；现任股份公司董事，任期三年，自 2016 年 6 月 28 日至今。

董事陈正权持有公司股份 1,170,000 股，占公司股本的 3.66%。

不是失信联合惩戒对象。其简历如下：

陈正权，男，1973 年 9 月出生，中国籍，无境外永久居留权。1995 年 6 月毕业于河南工程学院饲料工程专业，大专学历。1995 年 7 月至 2002 年 3 月，任郑州粮机股份有限公司职工；2002 年 4 月至 2016 年 6 月，历任有限公司职员、技术部经理；现任股份公司董事、副总经理，任期三年，自 2016 年 6 月 28 日至今。

董事张彦亭持有公司股份 936,000 股，占公司股本的 2.93%。不是失信联合惩戒对象。其简历如下：

张彦亭，男，1969 年 7 月出生，中国籍，无境外永久居留权。1988 年 6 月毕业郑州市第十三中学。1988 年 7 月至 2003 年 12 月，历任黄河锅炉辅机厂职员、项目经理；2004 年 1 月至 2016 年 6 月，任有限公司市场部经理、监事；现任股份公司董事、副总经理，任期三年，自 2016 年 6 月 28 日至今。

董事薛莉持有公司股份 900,000 股，占公司股本的 2.82%。不是失信联合惩戒对象。其简历如下：

薛莉，女，1981 年 4 月出生，中国籍，无境外永久居留权。2003 年 6 月毕业于郑州大学财务管理专业，本科学历。2003 年 7 月至 2003 年 12 月，任深圳新华电线电缆有限责任公司财务经理助理；2004 年 1 月至 2016 年 6 月，历任有限公司会计、财务负责人；现任股份公司董事、财务总监，任期三年，自 2016 年 6 月 28 日至今。

董事王继祥持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 0.94%。不是失信联合惩戒对象。

王继祥，男，1969 年 8 月出生，中国籍，无境外永久居留权。1987 年 6 月，毕业于黑龙江省富裕县职业高中营销专业，中专学历。1987 年 7 月至 1989 年 9 月，待业；1989 年 10 月至 1993 年 3 月，任吉林市松花湖机械厂职员；1993 年 4 月至 1996 年 9 月，任吉林市耐火材料厂变电所职员；1996 年 10 月至 2002 年 10 月，任吉林市机电设备厂销售经理；2002 年 11 月至 2003 年 2 月，待业；2003 年 3 月至 2007 年 3 月，任吉林市松花湖实业有限公司销售部经理；2007 年 4 月至 2016 年 6 月，任有限公司销售区域经理；现任公司董事，任期三年，自 2016 年 6 月 28 日至今。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及公司章程的有关规定进行的正常换

届，未导致公司董事会成员人数低于法定人数，董事会的正常运作不受影响，不会对公司治理和生产经营活动产生不利的影响。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖公司公章的《郑州万谷机械股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

郑州万谷机械股份有限公司

董事会

2019年6月12日