

证券代码：870729

证券简称：江河股份

主办券商：财信证券

## 湖南江河机电自动化设备股份有限公司董事换届公告

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

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十五次会议于 2021 年 6 月 1 日审议并通过：

提名于博智先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名欧春生先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名万端阳先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨锋先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 542,500 股，占公司股本的 3.1%，不是失信联合惩戒对象。

提名蔡周泽先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 155,000 股，占公司股本的 0.9%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由芮国利主持。

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）首次任命董监高人员履历

于博智，男，甘肃武威人，1983 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历；2006-2014 参加工作，先后在中国有色集团，大唐电信集团任职，2014 年至今任承锦（北京）投资集团有限公司董事长。

欧春生，男，1970 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1990.09—1992.07 核工业扬州建校工民建专业学习；1992.07—1995.09 于国营四七一厂基建办、计划生产部从事基建管理工作；1995.10—1998.12 任国营四七一厂团委、政工处任书记、副处长；1999.01—1999.12 任国营四七一厂塔机分厂、项目办任书记、红楼开发办主任；2000.01—2007.04 任国营四七一厂劳服公司任党委书记、总经理兼辅机分厂厂长；2007.05—2007.12 国营四七一厂项目办主任；2008.01—2008.05 任中核动力设备有限公司计划管理处副处长；2008.05—2012.01 任中核动力设备有限公司销售处副处长、区域经理、处长；2012.01—2013.01 任中核动力设备有限公司兰州事业部销售部部长；2013.01—2014.02 任中核动力设备有限公司兰州分公司销售部经理；2014.02—2014.09 任中核动力设备有限公司规划运营部副主任；2014.09—2015.10 任中核建设集团公司规划运营部股权管理处级主管（挂职）；2015.10—2016.04 任中核建设集团公司驻疆办主任助理；2016.04—2019.03 任中核建设集团公司驻疆办主任助理、中国核建驻新疆办事处·新华水电投资公司联合党委纪委书记；2019.04 至今任江河机电装备工程有限公司总经理、党委副书记。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

换届对公司生产、经营的影响：根据《公司法》等法律和《公司章程》等有关规定，本次董事提名选举属于正常换届选举，符合公司发展需要，有助于巩固公司治理水平，

不会对公司、生产经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《湖南江河机电自动化设备股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

湖南江河机电自动化设备股份有限公司

董事会

2021年6月2日