

证券代码：833678

证券简称：南方阀门

主办券商：西南证券

株洲南方阀门股份有限公司高级管理人员任免公告

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，公司第七届董事会第三次会议于 2023 年 4 月 25 日审议并通过《关于免去刘莉公司财务负责人的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》，相关情况如下：

聘任刘雄立先生为公司财务负责人，任职期限自本决议作出之日起至本届董事会结束之日止，自 2023 年 4 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去刘莉女士的财务负责人，自 2023 年 4 月 25 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘雄立先生为公司副总经理，任职期限自本决议作出之日起至本届董事会结束之日止，自 2023 年 4 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄建乔先生为公司副总经理，任职期限自本决议作出之日起至本届董事会结束之日止，自 2023 年 4 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 770,215 股，占公司股本的 1.2837%，不是失信联合惩戒对象。

聘任柯春先生为公司董事会秘书，任职期限自本决议作出之日起至本届董事会结束之日止，自 2023 年 4 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 84,000 股，占公司股本的 0.14%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

因公司发展及经营需要。

（三）新任董监高人员履历

刘雄立，男，1976 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1999 年 6 月毕业于湖南农业大学会计学专业，本科学历。1999 年 7 月至 2003 年 8 月，就职于深圳南方民和会计师事务所有限公司，任审计员、项目经理；2003 年 8 月至 2007 年 3 月，就职于深圳市东陆科技有限公司，任财务经理；2007 年 3 月至 2008 年 8 月，就职于广东玉峰玻璃集团股份有限公司，任财务经理；2008 年 8 月至 2009 年 4 月，就职于深圳市黄金资讯有限公司，任总经理助理兼财务总监；2009 年 4 月至 2012 年 3 月，就职于株洲南方阀门股份有限公司，任财务总监兼投资总监；2012 年 3 月至 2014 年 8 月，就职于株洲日望电子科技股份有限公司，任财务总监兼董事会秘书；2014 年 8 月至 2018 年 12 月，就职于广东悠派智能展示科技有限公司，任财务总监；2018 年 12 月至 2020 年 7 月，就职于湖南日望科技集团有限公司，任财务总监；2020 年 8 月至 2023 年 4 月，就职于广东高尔德集团有限公司，任副总经理兼财务总监。

黄建乔，男，出生于 1990 年 9 月，中国籍，无境外居留权，EMBA 学历。2012 年参加工作，2012 年 1 月至今在公司历任采购员、人力资源部主管、市场部副总监、人力资源部总监、总经理助理，现任公司总经理助理；2020 年 1 月至今担任湘潭珠华大为机械制造有限公司董事长，2020 年 5 月至今兼任株洲南方阀门股份有限公司湘潭分公司负责人。2021 年 9 月至今任株洲南方阀门股份有限公司董事。

柯春，男，1980 年 1 月出生。本科毕业于中南林业科技大学，会计专业。2003 年 9 月至 2010 年 5 月湖南涉外经济学院商学院金融系教研室主任、金融学讲师；2010 年 6 月至 2012 年 10 月长沙族兴新材料股份有限公司证券事务代表兼部门负责人；2012 年 11 月至 2014 年 3 月湖南红宇耐磨新材料股份有限公司证券事务代表兼证券投资部经

理；2014年4月至2015年5月张家界金鲵生物工程股份有限公司董事会秘书；2015年5月至2017年7月株洲南方阀门股份有限公司董事会秘书；2018年3月至2021年2月湖南富兴集团有限公司集团投资证券中心总经理、集团公益事业部上市办主任；2021年3月至2022年2月自由职业；2022年3月至今 创立湖南懿琪企业管理咨询有限责任公司并担任执行董事。

二、任免对公司产生的影响

公司新任高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格。

本次高级管理人员任免情况自 2023 年 4 月 25 日起生效，新任高级管理人员任职期限至 2025 年 5 月 18 日止。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免能持续有效地保障公司的运营管理，有利于公司的长远发展，对公司生产经营产生积极影响。

三、备查文件

《公司第七届董事会第三次会议决议》

株洲南方阀门股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日