

证券代码：832696

证券简称：铂宝集团

主办券商：国泰君安

上海铂宝集团股份有限公司董事、监事换届公告

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

（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第九次会议于2023年8月7日审议并通过：

提名周新春先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份22,462,700股，占公司股本的74.88%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡毅先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名马群先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名蔡小栋先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名聂江兵先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

首次任命董监高人员履历

蔡小栋，男，1986年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于淮阴工学院，本科学历。2009年7月至2010年5月，就职于柏承科技（昆山）股份有限公司工

程部，2011年1月至今任江苏铂宝焊材有限公司设备工程师、总经理助理。

聂江兵，男，1984年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于江西理工大学，本科学历。2010年8月至2017年1月任上海宝焯金属制品有限公司技术质量部质量工程师；2017年1月至2017年10月任日立金属特殊钢有限公司上海分公司市场部销售工程师；2017年10月至2020年6月任上海宝焯金属制品有限公司经营销售部销售部长；2020年6月至2023年1月任上海中冶环境工程科技有限公司市场销售部区域工程师；2023年2月至今任上海铂宝集团股份有限公司市场部销售总监。

（二）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，公司第四届监事会第七次会议于2023年8月7日审议并通过：

提名张捷先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份450,000股，占公司股本的1.50%，不是失信联合惩戒对象。

提名姜磊先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份600,405股，占公司股本的2.00%，不是失信联合惩戒对象。

首次任命董监高人员履历

张捷，男，1953年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海财经大学，大专学历。1979年2月至1986年8月，就职于上海柴油机厂；1986年9月至1990年9月，任上海柴油机厂财务会计科专用基金核算组长、科长助理、副科长；1990年10月至1995年7月，任上海柴油机厂技术改造办公室资金计划管理科科长、主任助理兼科长；1995年8月至2000年1月，任上海柴油机股份有限公司综合规划处副处长；2000年2月至2002年12月，任上海柴油机股份有限公司战略规划部副部长、高级项目经理；2003年1月至2005年8月，任上海柴油机股份有限公司计划财务部副部长；2005年9月至2011年1月，任上海柴油机股份有限公司战略规划部高级主任项目经理；2011年2月至2013年11月任上海柴油机股份有限公司制造工程部高级主任项目经理。

姜磊，男，1990年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于英国提赛德大学，工商管理专业，本科学历。2013年7月至2014年11月，就职于上海华信顿商

务酒店有限公司；2014年8月至2017年9月，担任上海铂宝集团股份有限公司董事；2014年11月至今，任上海铂宝集团股份有限公司销售部经理。

（三）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2023年第一次职工代表大会于2023年8月7日审议并通过：

选举姜榆飞女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2023年8月25日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、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 and 公司章程等规定。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司发展及经营管理需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《上海铂宝集团股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》
- （二）《上海铂宝集团股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》
- （三）《上海铂宝集团股份有限公司2023年第一次职工代表大会决议》

上海铂宝集团股份有限公司

董事会

2023年8月8日