

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长、监事会主席及高级管理人员 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）董事长及高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2023 年 8 月 25 日审议并通过：

选举周新春先生为公司董事长，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 22,462,700 股，占公司股本的 74.88%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周新春先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 8 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 22,462,700 股，占公司股本的 74.88%，不是失信联合惩戒对象。

聘任胡毅先生为公司财务负责人、董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 8 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。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于 2023 年 8 月 25 日审议并通过：

选举张捷先生为公司监事会主席，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 450,000 股，占公司股本的 1.50%，不是失信联合惩戒对象。

（二）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。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行的正常换届，有利于完善治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求及公司经营管理的需要。

三、备查文件

《上海铂宝集团股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

《上海铂宝集团股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

上海铂宝集团股份有限公司

董事会

2023年8月28日