

证券代码：872632

证券简称：钢劲型钢

主办券商：东吴证券

常州钢劲型钢股份有限公司董事、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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十次会议于 2023 年 9 月 5 日审议并通过：

提名陈红谓先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第四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 21,025,000 股，占公司股本的 55.1475%，不是失信联合惩戒对象。

提名姚苏珍女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第四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 12,000,000 股，占公司股本的 31.4754%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈科润先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第四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。

提名陈计翠先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第四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。

提名龙鸣先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第四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。

（二）首次任命董监高人员履历

陈计翠先生，1968年7月出生，中国国籍，无境外永久居住权，1989.09—1992.07 石家庄陆军学院 学员；1992.07—1997.09 河北省滦平县 51267 部队 政治指导员；1997.09—2003.09 山西省军区常州干休所 正科级管理员；2003.09—2008.12 常州市国土资源局规划科技处 副主任科员；2008.12—2011.07 常州市国土资源局天宁分局 副局长；2011.07—2016.11 常州市国土资源局新北分局 副局长、党委委员；2016.11—2020.12 常州市自然资源和规划局天宁分局党委书记、一级主任科员；2020.12—2021.03 常州市自然资源和规划局 四级调研员。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十一次会议于 2023 年 9 月 5 日审议并通过：

提名汪志刚先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第四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。

提名李仲兵先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第四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。

（二）首次任命董监高人员履历

李仲兵先生，1985年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2003.05—2004.08 重庆建设集团 实习生；2005.09—2018.10 重庆宗申集团 物料员/质量组长；2019.05—至今 常州钢劲型钢重庆果园港分公司 车间主任。

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：

本次换届不会对公司经营产生影响。

三、独立董事意见

独立董事苏治、戴伟忠审议，认为董事候选人符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规规定的董事任职资格，同意提交股东大会审议。

四、备查文件

《常州钢劲型钢股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

《常州钢劲型钢股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

常州钢劲型钢股份有限公司

董事会

2023年9月6日