

证券代码：831577

证券简称：安阳机床

主办券商：中信建投

安阳鑫盛机床股份有限公司董事长、副董事长、监事会主席、 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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第一次会议于2024年4月20日审议并通过：

选举耿运泽先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年4月20日起生效。上述选举人员持有公司股份11,531,822股，占公司股本的8.5106%，不是失信联合惩戒对象。

选举吕安相先生为公司副董事长，任职期限三年，自2024年4月20日起生效。上述选举人员持有公司股份5,875,796股，占公司股本的4.3364%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吕安相先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年4月20日起生效。上述聘任人员持有公司股份5,875,796股，占公司股本的4.3364%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张济峰先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2024年4月20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。

聘任吴兴卫先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2024年4月20日起生效。上述聘任人员持有公司股份281,583股，占公司股本的0.2078%，不是失信联合惩戒对象。

聘任苏春堂先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年4月20日起生效。上述聘任人员持有公司股份360,000股，占公司股本的0.2657%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张通稳先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年4月20日起生效。上述聘任人员持有公司股份272,000股，占公司股本的0.2078%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张洪杰先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年4月20日起生效。上述聘任人员持有公司股份711,000股，占公司股本的0.5247%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张自军先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年4月20日起生效。上述聘任人员持有公司股份340,000股，占公司股本的0.2509%，不是失信联合惩戒对象。

首次任命董监高人员履历

张通稳先生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1973年5月出生，大学本科学历，中共党员，高级工程师。1992年9月至1995年7月，在焦作工学院（河南理工大学）机电专业学习，取得大专学历；2007年3月至2009年1月，在安阳工学院机电一体化专业学习，获得本科学历；1995年7月至1995年12月，在安阳机床厂中小件分厂实习；1996年1月至1996年12月，在河南安达机床有限公司实习；1997年1月至1997年6月，在安阳机床厂研究所从事技术工作，技术员；1997年1月至2002年12月，在安阳机床集团有限责任公司研究所从事研发工作，助理工程师；2003年1月至2006年12月在安阳鑫盛机床有限责任公司技术部从事机床研发工作，工程师；2007年1月至2008年5月在安阳鑫盛机床有限责任公司销售部做销售员；2008年5月至2014年12月，在安阳鑫盛机床股份有限公司销售华东处做销售员；2015年1月至2024年4月，任安阳鑫盛机床股份有限公司销售华东处处长，高级工程师。

张洪杰先生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1972年5月出生，大学本科学历，工程师。1992年10月至1996年5月，任安阳机床厂六五分厂技术员；1996年5月至1996年8月，任安阳机床厂六五分厂副厂长，1996年9月至2002年4月，任安阳机床厂总装分厂副厂长，2002年5月至2008年4月，任安阳鑫盛机床有限公司总装分厂厂长；2008年5月至2010年4月，任总经理助理兼安兴分公司经理。2010年5月至2013年5月，任总经理助理兼数控事业部经理，2013年6月至2016年2月，任安阳鑫盛机床股份有限公司金切事业部经理，2016年3月任总经理助理兼安阳盛隆铸造有限公司经理，2018年4月至2021年3月任安阳鑫盛机床股份有限公司副总经理兼安阳盛隆铸造有限公司经理，2021年4月至2024年3月，任安阳盛隆铸造有限公司经理，2024年4月任安阳鑫盛机床股份有限公司副总经理兼安阳盛隆铸造有限公司经理。

张自军先生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1977年6月出生，本科学历，

高级工程师。1996年9月至1999年7月在河南工学院（河南机电高等专科学校）学习；2010年3月至2012至1元在广播电视大学（工商管理本科）学习（不脱产）；2016年1月至2018年7月在郑州大学（会计学本科）学习（不脱产）。1999年7月至2005年2月，任安阳鑫盛机床股份有限公司研发中心产品主管；2005年3月至2009年2月，任公司大件分厂副厂长；2009年3月至2010年2月，任公司质保部部长；2010年3月至2010年10月，任金切事业部经理；2010年11月至2013年7月，任公司安兴分公司经理；2013年8月至2016年2月，任公司销售部处长；2016年3月至今，任公司金切事业部经理。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届监事会第一次会议于2024年4月20日审议并通过：

选举孙效亮先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2024年4月20日起生效。上述选举人员持有公司股份3,030,200股，占公司股本的2.2363%，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；新任财务负责人不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：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次换届为公司正常换届，是公司治

理的正常需求，不会对生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

- 1、《安阳鑫盛机床股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》；
- 2、《安阳鑫盛机床股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》

安阳鑫盛机床股份有限公司

董事会

2024年4月23日