

证券代码：872951

证券简称：中平自动

主办券商：信达证券

## 河南中平自动化股份有限公司董事、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十五次会议于 2024 年 5 月 10 日审议并通过：

提名刘素华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二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。

提名王孔义先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二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。

提名杨财源先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二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。

提名叶建永先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二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 3,200,000 股，占公司股本的 10%，不是失信联合惩戒对象。

提名金超云女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二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

王孔义，男，汉族，1980 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，

本科，高级工程师。2000.09--2004.07 河南理工大学计算机科学与技术专业学习；2004.08--2009.12 计算机通讯分公司软件部软件工程师；2009.12--2013.12 计算机通讯分公司网络管理科、信息化管理科技术主管；2013.12--2016.03 中平信息公司办公室主任；2016.03--2017.09 中平信息公司办公室副主任；2017.09--2018.07 中平信息公司综合办公室副主任；2018.07--2019.01 中平信息公司机关党支部书记、工会主席，综合办公室副主任（科级）；2019.01--2020.03 中平信息公司机关党支部书记、综合办公室副主任（科级）；2020.03--2021.05 中平信息公司综合办公室主任；2021.05--2022.07 中平信息公司董事会秘书、综合办公室主任；2022.07--2024.3 中平信息公司监事会主席、综合办公室主任；2024.03 至今中平信息公司副总经理、综合办公室主任。

金超云，女，汉族，1988年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2009年10月-2012年3月郑州领秀工业园商务部行政主管，2012年4月至2014年5月河南金鑫珠宝集团商务部经理，2014年6月至2021年6月河南铭心集团运营部主管，2021年3月至2023年10月北京优炫股份有限公司河南分公司副总经理，2023年11月至今河南省联企实业有限公司总经理、法定代表人。

## （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九次会议于2024年5月10日审议并通过：

提名王国平先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第二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。

提名刘祯祯女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第二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）首次任命监事人员履历

王国平，男，汉族，1973年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，

本科，政工师、经济师。1993.12--1996.12 部队服役；1996.12--1997.07 待分配；1997.07--2002.01 平煤集团坑口电厂工作；2002.01--2004.10 平煤集团坑口电厂团委代理书记（副科级）；（其间：2002.09--2005.07 河南省委党校经济管理专业大专学习）；2004.10--2005.05 平煤集团坑口电厂团委书记；2005.05--2006.12 平煤集团坑口电厂团委书记、工会副主席；2006.12--2008.09 平煤集团坑口电厂工会副主席；（其间：2006.09--2008.07 华中科技大学网络教育公共事业管理专业大学学习）；2008.09--2016.02 平煤集团坑口电厂党办兼厂办主任；2016.02--2018.01 坑口电厂党办兼厂办主任、兼卫生所党支部书记；2018.01--2019.12 坑口电厂党办、行办主任；2019.12--2020.03 瑞平电厂纪委副书记、监察审计科科长（副总师级）；2020.03--2022.04 瑞平电厂副总经济师兼办公室主任；2022.04--2023.04 瑞平电厂党委委员、副书记、纪委书记、工会主席；2023.04--2024.03 瑞平电厂党委委员、副书记、纪委书记、工会主席，河南电化公司党委委员、副书记、纪委书记；2024.03 至今中平信息公司党委副书记、纪委书记、工会主席。

### （三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2024年第一次职工代表大会于2024年5月8日审议并通过：

选举张国强先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年5月8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：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《河南中平自动化股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

《河南中平自动化股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

《河南中平自动化股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

河南中平自动化股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 10 日