

证券代码：832924

证券简称：明石创新

主办券商：长城证券

明石创新投资集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员换届完成公告

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

1. 董事、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 2018 年第一次临时股东大会于 2018 年 10 月 15 日审议并通过：

选举唐焕新女士、杨京彦先生、陈重先生、袁华江先生、高少臣先生为公司第二届董事，任职期限三年，自公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

选举曹仁波先生、贺成娟女士为公司第二届监事会非职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

2. 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 2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 10 月 15 日审议并通过：

选举史乐女士为公司第二届监事会职工代表监事，与公司 2018 年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，

任职期限三年，自本次会议决议之日起生效。

3. 董事长、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，公司第二届董事会第一次会议于2018年10月15日审议并通过：

选举唐焕新女士为公司董事长，任职期限三年，自本次会议决议之日起生效。

任命唐焕新女士为公司总经理，任职期限三年，自本次会议决议之日起生效。

任命袁华江先生为公司副总经理，任职期限三年，自本次会议决议之日起生效。

任命孙佳梅女士为公司财务负责人，任职期限三年，自本次会议决议之日起生效。

任命朱惠女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自本次会议决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面、电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由唐焕新女士主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

4. 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，公司第二届监事会第一次会议于2018年10月15日审议并通过：

选举曹仁波先生为公司监事会主席，任职期限三年，自本次会议决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面、电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由曹仁波先生主持。

本次换届无需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

董事长、总经理唐焕新女士持有公司股份 962,294,886 股，占公司股本的 25.42%。不是失信联合惩戒对象。

董事杨京彦先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈重先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事、副总经理袁华江先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事高少臣先生持有公司股份 1,741,995,710 股，占公司股本的 46.02%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席曹仁波先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事贺成娟女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事史乐女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人孙佳梅女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书朱惠女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

杨京彦，男，1952 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。西安交通大学锻压设备与工艺专业毕业，教授级高级工程师。1984 年 12 月至 1995 年 4 月，任机械工业部济南铸造锻压机械研究所副所长、所长；1995 年 5 月至 2013 年 5 月，任北京机床研究所所长。1997 年 1 月至 2016 年 6 月，任北京发那科机电有限公司副董事长，北京机床所精密机电有限公司、北京工研精机股份有限公司董事长，国家超精密机床工程技术研究中心主任，精密超精密加工国家工程研究中心主任，全国金属切削机床标准化技术委员会主任委员，全国机械工业电气标准化技术委员会主任委员，国家机床质量监督检验中心管委会主任。2009 年至今，任国家科技重大专项—高档数控机床与基础制造装备专项总体组技术副总师。

袁华江，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。中央民族大学法学院经济法专业毕业。1997 年 8 月至 1999 年 3 月，任北京市人民检察院分院起诉一处书记员、助理检察员；1999 年 3 月至 2002 年 10 月，任北京市人民检察院第二分院起诉一处助理检察员；2002 年 10 月至 2005 年 8 月，任北京市新起点律师事务所律师；2005 年 9 月至 2009 年 11 月，

任中达国际经贸集团有限公司法律顾问；2009年11月至2016年12月，任鑫德国际矿业集团有限公司首席律师、法律顾问；2016年12月至2018年9月，任明石投资管理有限公司法务合规总监；2018年10月至今，任职于明石创新投资集团股份有限公司产业管理中心。

孙佳梅，女，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权。哈尔滨商业大学产业经济学硕士，注册会计师。2014年6月至2015年9月任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理；2015年10月至2016年1月任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理；2016年2月至2018年9月，任明石投资管理有限公司财务审计经理，2018年2月至今任核工业烟台同兴实业集团有限公司财务副总监，2018年10月至今任职于明石创新投资集团股份有限公司财务审计中心。

朱惠，女，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权。北京语言大学金融学专业毕业。2012年7月至2014年3月，任职于北京新京润房地产有限公司财务与投资管理中心；2014年3月至2017年5月，任职于东方电气集团东方电机有限公司资产财务部；2017年5月至2018年9月，任职于明石投资管理有限公司投资管理部；2018年10月至今，任职于明石创新投资集团股份有限公司董秘办。

史乐，女，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权。中国政法大学法学专业毕业。2009年8月至2012年8月，任北京市西城区人民法院书记员；2012年8月至2015年3月，任北京汤城小厨餐饮管理有限公司法务专员；2015年3月至2018年9月，任明石投资管理有限公司投后管理经理；2018年10月至今任职于明石创新投资集团股份有限公司产业管

理中心。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及公司章程的规定，本次换届属于正常换届，保证了公司董事会、监事会工作的正常开展，未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《明石创新投资集团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》。

（二）《明石创新投资集团股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》。

（三）《明石创新投资集团股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

（四）《明石创新投资集团股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

特此公告

明石创新投资集团股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 16 日