

证券代码：837144

证券简称：五洲阀门

主办券商：国泰君安

五洲阀门股份有限公司 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）董事长、高管换届的基本情况

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 19 日审议并通过：

选举陈锦法先生为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命陈锦法先生为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命王玉燕女士为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命王若晖先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 7 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长陈锦法主持。

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

（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 10 月 19 日审议并通过：

选举郑益丰先生为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 7 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事郑益丰主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

（三）换届后董监高人员情况

董事长陈锦法先生持有公司股份 53,093,016 股，占公司股本的 25.28%。不是失信联合惩戒对象。

董事兼副总经理王玉燕女士持有公司股份 12,535,920 股，占公司股本的 5.97%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书王若晖先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席郑益丰先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0。不是失信联合惩戒对象。

（四）首次任命董监高人员履历

陈锦法先生，1962 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权。2007 年 7 月毕业于中国地质大学工商管理系，在职本科学历。1978 年至 1993 年 7 月，就职于瓯海轻化阀门厂，任厂长；1993 年 8 月至 2015 年 11 月，就职于五洲阀门有限公司，任执行董事、总经理；2015 年 12 月至今，就职于五洲阀门，任董事长，任期三年。陈锦法先生同时兼任中国通用机械工业协会阀门分会副理事长、温州泵阀协会常务会长、温州市机械联合会副会长、浙江省机械联合会副会长、温州市高新技术企业协会理事。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事长、监事会主席及高级管理人员变动为正常换届，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

1. 《五洲阀门股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
2. 《五洲阀门股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

公告编号：2018-031

五洲阀门股份有限公司

董 事 会

2018年10月22日