

证券代码：834764

证券简称：巨龙硅钢

主办券商：申万宏源

无锡巨龙硅钢股份有限公司

董事、监事、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，公司第一届董事会第十三次会议于2018年7月18日审议并通过：

提名陈庆法、陈玲、陈金柔、尚玲飞、张琪为公司董事，任职期限三年，自2018年8月6日起至2021年8月5日止，自2018年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由陈庆法主持。

本次换届尚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

董事陈庆法持有公司股份52,000,000股，占公司股本的52.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈玲持有公司股份15,000,000股，占公司股本的15.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈金柔持有公司股份15,000,000股，占公司股本的15.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事尚玲飞持有公司股份9,000,000股，占公司股本的9.00%。不是失信联合

惩戒对象。

董事张琪持有公司股份 9,000,000 股，占公司股本的 9.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）本次任命董监高人员履历

陈庆法先生，1964 年出生，中国籍，无境外永久居留权，不属于失信联合惩戒对象。毕业于台州金清高中，高中学历。1981 年 3 月至 1988 年 6 月在无锡自主创业从事硅钢片贸易；1988 年 7 月至 2006 年 2 月在无锡金月矽钢片有限公司任总经理；2006 年 3 月至 2015 年 7 月在巨龙有限任监事；2010 年 6 月至 2015 年 5 月在无锡巨龙矽钢片加工有限公司任监事；2013 年 10 月至 2015 年 5 月在无锡巨龙硅钢贸易有限公司任监事；2014 年 12 月至今在无锡巨龙铜业有限公司任执行董事；现任公司董事长，任期自 2015 年 8 月 6 日至 2018 年 8 月 5 日，任期三年。目前持有公司股份 5,200 万股。

陈玲女士，1988 年出生，中国籍，无境外永久居留权，不属于失信联合惩戒对象。毕业于香港岭南大学，硕士研究生学历。拥有会计从业资格证书和注册税务师证书。2010 年 6 月至 2015 年 5 月在无锡巨龙矽钢片加工有限公司任执行董事；2011 年 9 月至 2015 年 7 月在巨龙有限任执行董事兼总经理；现任公司董事、总经理兼财务总监，任期自 2015 年 8 月 6 日至 2018 年 8 月 5 日，任期三年。目前持有公司股份 1,500 万股。

陈金柔女士，1994 年出生，中国籍，无境外永居留权，不属于失信联合惩戒对象。毕业于于新加坡凯博高等教育学校，大学本科学历。2013 年 11 月至今在无锡巨龙铜业有限公司任监事；2015 年 1 月至今在无锡金阳工艺地毯有限公司任执行董事兼经理；现任公司董事，任期自 2015 年 8 月 6 日至 2018 年 8 月 5 日，任期三年。目前持有公司股份 1,500 万股。

尚玲飞女士，1965 年出生，中国籍，无境外永久居留权，不属于失信联合惩戒对象。1978 年 6 月毕业于台州市路桥区横街镇金清小学，小学学历。1981 年 3 月至 1988 年 6 月在无锡自主创业从事硅钢片贸易；1988 年 7 月至 2006 年 2 月在无锡金月矽钢片有限公司任运营总监；2006 年 3 月至 2015 年 7 月在巨龙有限任运营总监；2006 年 1 月至今在无锡金阳工艺地毯有限公司任监事；现任公司董事，任期自 2015 年 8 月 6 日至 2018 年 8 月 5 日，任期三年。目前持有公司股份 900 万股。

张琪先生，1986 年出生，中国籍，无境外永久居留权，不属于失信联合惩戒对象。毕业于英国爱丁堡大学，硕士研究生学历。2011 年 9 月至 2012 年 6 月在上海第九城市信息技术有限公司任数据分析师；2012 年 7 月至 2015 年 7 月在巨龙有限任销售经理；2013 年 11 月至 2014 年 12 月在无锡巨龙铜业有限公司任执行董事；现任公司董事兼董事会秘书，任期自 2015 年 8 月 6 日至 2018 年 8 月 5 日，任期三年。目前持有公司股份 900 万股。

（四）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第七次会议于

2018年7月18日审议并通过：

提名赵福友、朱正彬为公司监事，任职期限三年，自2018年8月6日起至2021年8月5日，自2018年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由王芳主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（五）换届后董监高人员情况

监事赵福友持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事朱正彬持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（六）本次任命董监高人员履历

赵福友先生，中国籍，无境外永久居留权，未被列为失信联合惩戒对象。1969年出生，毕业于温西高中，2002年9月至2005年6月在中国人民解放军炮兵学院南京分院进修，本科学历。1990年3月至2003年2月在无锡自主创业；2003年3月至2007年2月在无锡市宏瑞五金机电有限公司任执行董事；2007年3月至今在无锡市宏瑞投资管理有限公司任执行董事兼总经理；2013年10月至今在无锡市永宏物业管理有限公司任执行董事；现任公司监事，任期自2015年8月6日至2018年8月5日，任期三年。目前未持有本公司股份。

朱正彬先生，男，中国籍，无境外永久居住权，1968年8月生，小学学历，1988年7月1日至2006年2月28日，担任无锡金月矽钢片有限公司采购经理；2006年3月22日至2015年7月31日，担任无锡巨龙硅钢片有限公司采购主管；2015年8月6日至2018年8月5日，担任无锡巨龙硅钢股份有限公司采购主管。目前未持有本公司股份。

（七）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年职工代表大会第一次会议于2018年8月6日审议并通过：

选举王芳为公司职工代表监事，任职期限三年，自2018年8月6日起至2021年8月5日。

本次会议召开 10 日前以书面或邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 35 人。会议由申姣主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（八）换届后董监高人员情况

职工代表监事王芳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（九）本次任命董监高人员履历

王芳女士，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1998 年至 2001 年 7 月毕业于盐城技师学院，本科学历。2001 年 9 月至 2003 年 3 月，任职无锡星星进口汽车修理有限公司，担任会计；2003 年 3 月至 2005 年 1 月，任职无锡国联人力资源有限公司，担任市场部专员和人事行政员；2005 年 1 月至今，任职无锡巨龙硅钢股份有限公司，担任总经理助理；现任公司监事，任期自 2015 年 8 月 6 日至 2018 年 8 月 5 日，任期三年。目前未持有本公司股份。

（十）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 8 月 6 日审议并通过：

任命陈庆法为公司董事长，任职期限三年，与第二届董事会任期一致。

任命陈玲为公司总经理、财务负责人，任职期限三年，与第二届董事会任期一致。

任命张琪为公司董事会秘书，任职期限三年，与第二届董事会任期一致。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。会议由陈庆法主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（十一）换届后董监高人员情况

董事长陈庆法持有公司股份 52,000,000 股，占公司股本的 52.00%。不是失信联合惩戒对象。

总经理、财务负责人陈玲持有公司股份 15,000,000 股，占公司股本的 15.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书张琪持有公司股份 9,000,000 股，占公司股本的 9.00%。不是失信联合惩戒对象。

(十二) 本次换届董监高人员履历

上述高级管理人员均为连选连任，无新任高级管理人员。

(十三) 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第一次会议于 2018 年 8 月 6 日审议并通过：

选举王芳为公司监事会主席，任职期限三年，自本次监事会决议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 3 人。会议由王芳主持。

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

(十四) 换届后董监高人员情况

监事会主席王芳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

(十五) 本次任命董监高人员履历

上述监事会主席为连选连任。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《无锡巨龙硅钢股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

《无锡巨龙硅钢股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

《无锡巨龙硅钢股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《无锡巨龙硅钢股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

《无锡巨龙硅钢股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

《无锡巨龙硅钢股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

无锡巨龙硅钢股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 8 日