

证券代码：830802

证券简称：金象传动

主办券商：兴业证券

## 江苏省金象传动设备股份有限公司

### 董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事换届公告

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）董事长及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，公司第三届董事会第一次会议于2018年9月5日审议并通过：

选举任汉友为公司董事长，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议决议之日起生效。

选举刘刚为公司副董事长，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命任汉友为公司总经理，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命董培标为公司副总经理，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命董建峰为公司副总经理，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命刘虎为公司副总经理，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命柏晓堂为公司财务总监，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命王昆为公司总工程师，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命柏晓堂为公司董事会秘书，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议决议之日起生效。

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。

会议由任汉友主持。

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）换届后董监高人员情况

董事长、总经理任汉友持有公司股份 23,862,933 股，占公司股本的 23.86%。不是失信联合惩戒对象。

副董事长刘刚持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事佟晓廷持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事、财务总监、董事会秘书柏晓堂持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事、副总经理董培标持有公司股份 1,279,592 股，占公司股本的 1.28%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理董建峰持有公司股份 1,248,592 股，占公司股本的 1.25%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理刘虎持有公司股份 472,213 股，占公司股本的 0.47%。不是失信联合惩戒对象。

总工程师王昆持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

柏晓堂先生尚未取得全国中小企业股份转让系统董事会秘书资格证书，符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法（试行）》规定的挂牌公司董事会秘书任职资格。

根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，公司董事会经核查确认，新任董事会秘书柏晓堂先生不存在被列入失信执行人名单及被列入惩戒对象名单的情形，符合相关任职要求。

柏晓堂先生通讯方式如下：

办公电话：0517-83649843

传 真：0517-83649843

移动电话：13505235872

电子邮箱：bxt101@126.com

### （三）首次任命董监高人员履历

董培标，男，1960年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共中央党校本科毕业，助理经济师。1977年8月至1986年12月，历任江苏临海农场农工，修理工，供销员；1986年12月至2001年5月，历任江苏省减速机厂采购员、物业公司经理；2001年5月至2006年4月，任江苏省金象减速机有限公司销售部部长，2006年4月至2008年5月，任江苏省金象减速机有限公司总经理助理；2008年5月至2011年6月，任江苏省金象减速机有限公司副总经理。2011年6月起，任江苏省金象传动设备股份有限公司副总经理，任期为2011年6月至今。

### （四）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，公司第三届监事会第一次会议于2018年9月5日审议并通过：

选举赵正忠为公司监事会主席，任职期限三年，自第三届监事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开10日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由赵正忠主持。

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

### （五）换届后董监高人员情况

监事会主席赵正忠持有公司股份4,636,228股，占公司股本的4.63%。不是失信联合惩戒对象。

### （六）首次任命董监高人员履历

赵正忠，男，1959年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共中央党校毕业，研究员级高级政工师。1976年10月至1978年3月，在江苏省黄海农场工作；1978年3月至1982年9月，在南京军区舟山部队服兵役，历任战士、班长、排长；1982年9月至1987年12月，在南京陆军学校服兵役，任政治部干事；1988年1月至1999年6月，在江苏省清江合成纤维厂工作，历任科员、团委书记、厂办主任、长丝车间主任、

厂长助理、副厂长；1999年6月至2001年5月，任江苏省减速机厂副厂长、党委副书记、工会主席、纪委书记；2001年5月至2011年6月，任江苏省金象减速机有限公司董事、副总经理、党委副书记、工会主席、纪委书记、董事会秘书。2011年6月起，任江苏省金象传动设备股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，任期为2011年6月至2014年6月。2014年7月起至今，任公司董事、副总经理。

#### （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9月5日审议并通过：

选举刘家洲为公司职工代表监事，任职期限三年，自2018年临时职工代表大会决议之日起生效。

选举吴宏登为公司职工代表监事，任职期限三年，自2018年临时职工代表大会决议之日起生效。

本次会议召开15日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表36人。

会议由赵正忠主持。

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

#### （八）换届后董监高人员情况

职工代表监事刘家洲持有公司股份340,965股，占公司股本的0.34%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事吴宏登持有公司股份228,544股，占公司股本的0.23%。不是失信联合惩戒对象。

#### （九）首次任命董监高人员履历

-

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事长、高级管理人员、职工代表监事、监事会主席换届符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

- 1、江苏省金象传动设备股份有限公司第三届董事会第一次会议决议
- 2、江苏省金象传动设备股份有限公司第三届监事会第一次会议决议
- 3、江苏省金象传动设备股份有限公司 2018 年临时职工代表大会决议

江苏省金象传动设备股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 7 日