

证券代码：831372

证券简称：宝成股份

主办券商：渤海证券

天津宝成机械制造股份有限公司 高级管理人员变动公告（任免情况）

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、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

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2017年5月22日审议并通过《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司副总裁的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司总工程师的议案》、《关于聘任公司总裁助理的议案》：

1、聘任董俊生先生为公司总裁，任期三年，自董事会通过之日起计算。

以上决议表决情况为：

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：无。

2、聘任付俊吉先生、张红专先生、张丙雨先生为公司副总裁，任期三年，自董事会通过之日起计算。

以上决议表决情况为：

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：无。

3、聘任阎益胜先生为公司财务总监，任期三年，自董事会通过之日起计算。

以上决议表决情况为：

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无。

4、聘任李耀荣先生为公司总工程师，任期三年，自董事会通过之日起计算。

以上决议表决情况为：

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无。

5、聘任李俊东先生、张文先生、杨文利先生为公司总裁助理，任期三年，自董事会通过之日起计算。

以上决议表决情况为：

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无。

6、聘任刘世康先生为公司董事会秘书，任期三年，自董事会通过之日起计算。

以上决议表决情况为：

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会 5 人，持有公司股份 7,875,000 股，占股份总数的 11.67%，会议由柴宝成主持。

(二)被任免高级管理人员情况

被聘任总裁董俊生持有公司股份 750,000 股，占公司股本的 1.11%。

被聘任副总裁付俊吉持有公司股份 375,000 股，占公司股本的 0.56%。

被聘任副总裁张红专持有公司股份 375,000 股，占公司股本的 0.56%。

被聘任副总裁张丙雨持有公司股份 375,000 股，占公司股本的 0.56%。

被聘任财务总监阎益胜持有公司股份 375,000 股，占公司股本的 0.56%。

被聘任总工程师李耀荣持有公司股份 375,000 股，占公司股本的 0.56%。

被聘任总裁助理李俊东持有公司股份 375,000 股，占公司股本的 0.56%。

被聘任总裁助理张文持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

被聘任总裁助理杨文利持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

被聘任董事会秘书刘世康持有公司股份 375,000 股，占公司股本的 0.56%。

刘世康，男，61岁，本科学历，高级经济师。1991年至1993年任天津市日用化学助剂厂厂长，1993年至1996年任天津洗涤用品集团公司科长，1996年至1998年任天津一轻总公司精细化工分公司副总经理，1998年至1999年任中国远大集团公司部门经理，1999年至2001年任天

津远大感光材料公司副总经理，2001年至2004年任远大（连云港）海洋集团公司副总经理。2004年至2013年任天津宝成机械集团有限公司常务副总裁、董事会秘书，2008年8月至2014年3月任天津市华宝典当有限责任公司执行监事，2009年8月至2014年3月任天津华宝小额贷款有限公司执行监事。2013年至今任天津宝成机械集团有限公司董事。2010年12月起任本公司董事、董事会秘书。

刘世康不存在全国中小企业股份转让系统于2016年9月8日发布的《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)》第七条中规定的不得担任挂牌公司董事会秘书的情形。公司对刘世康的任命符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。

刘世康的通讯方式如下：

办公电话：022-88691372

移动电话：13803020061

传真：022-88698950

电子邮件信箱：liushikang2@163.com

通讯地址及邮政编码：天津市津南区双桥河镇欣欣中路9号（邮编：300350）

上述人员均不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司高级管理人员换届。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司治理机制的影响

公司本次高级管理人员换届对公司治理机制无不利影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司本次高级管理人员换届对公司生产经营无不利影响。

三、备查文件

《天津宝成机械制造股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

天津宝成机械制造股份有限公司

董事会

2017年5月24日