



证券代码:000519 证券简称:江南红箭 公告编号:2013-46

湖南江南红箭股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

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。

湖南江南红箭股份有限公司(以下简称“公司”或“江南红箭”)第八届董事会第十八次会议通知已于公司2013年第二次临时股东大会召开当日(即2013年11月12日)以口头方式向全体董事发出。会议于2013年11月13日以现场会议的方式召开。公司董事会成员9人,现场出席董事8人,分别为张振华、李玉顺、牛建伟、卢灿华、申兴良、温振祥、李志宏、李晓龙,其中郑锦桥系委托张振华李晓龙出席并参加表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。公司董事会审议并表决如下:

- 一、审议通过《关于选举张振华为公司董事长的议案》
同意选举张振华先生担任公司董事长,并作为江南红箭的法定代表人。
表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。
- 二、审议通过《关于聘任李玉顺为公司总经理的议案》
鉴于公司股份购买中南钻石股份有限公司(已变更组织形式为有限责任公司,并更名为“中南钻石股份有限公司”)100%股权的重大资产重组事项(以下简称“本次重组”)已经实施完毕,公司控股股东及主营业务已发生重大变化,原总经理杨庆年已辞去职务,现同意聘任李玉顺为公司新任总经理(简历及基本情况见附件一),其任期与公司第八届董事会相同。
表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。
- 三、审议通过《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》
鉴于本次重组已实施完毕,公司控股股东及主营业务已发生重大变化,公司原副总经理高斌、财务总监常春桃、董事会秘书熊尚荣均已辞去相应职务,现同意聘任牛建伟、杨庆年为公司副总经理,聘任申兴良为公司财务总监,聘任吴庆斌为公司董事会秘书(其简历及基本情况见附件一),上述人员的任期与公司第八届董事会相同。

表决事项	同意	弃权	反对
聘任牛建伟为公司副总经理	9票	0票	0票
聘任杨庆年为公司副总经理	9票	0票	0票
聘任申兴良为公司财务总监	9票	0票	0票
聘任吴庆斌为公司董事会秘书	9票	0票	0票

- 四、审议通过《关于变更公司证券事务代表的议案》
鉴于本次重组实施完毕后,公司控股股东及主营业务已发生重大变化,公司原证券事务代表已辞去职务,现同意聘任王新华为公司新任证券事务代表(简历及基本情况见附件二)。
表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。
- 五、审议通过《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》
同意张振华、李玉顺、牛建伟、卢灿华、温振祥担任第八届董事会战略委员会委员;同意郑锦桥、李晓龙、申兴良担任第八届董事会审计委员会委员;同意李晓龙、李志宏、李玉顺担任第八届董事会提名委员会委员;同意李志宏、郑锦桥、牛建伟担任第八届董事会薪酬与考核委员会委员,上述董事会各专门委员会委员的任期与公司第八届董事会相同。

- 六、审议通过《关于调整公司管理机构设置的议案》
鉴于本次重组已经实施完毕,公司控股股东及主营业务已发生重大变化,同意公司结合上述变化对管理机构设置进行相应调整,其中保留证券事务部、办公室、审计监督部、财务部,撤销投资管理部,并增加人力资源部,原投资管理部的职能并入证券事务部,原人力资源部的职能并入办公室,同时新设战略规划部,调整后管理部门设置如下:证券事务部、办公室、审计监督部、财务部、战略规划部。根据董事会的规划,新设置的战略规划部的主要职能如下:
(1)负责公司战略发展规划和年度经营计划编制方面的工作,具体包括:
(2)组织编制及修订公司中长期发展战略规划、滚动计划、年度经营目标计划固定资产投资计划;
(3)对上述规划、计划的实施过程进行监督、检查与协调。
- 七、审议通过《关于调整公司管理机构和设置》
鉴于本次重组已经实施完毕,公司控股股东及主营业务已发生重大变化,同意公司结合上述变化对管理机构设置进行相应调整,其中保留证券事务部、办公室、审计监督部、财务部,撤销投资管理部,并增加人力资源部,原投资管理部的职能并入证券事务部,原人力资源部的职能并入办公室,同时新设战略规划部,调整后管理部门设置如下:证券事务部、办公室、审计监督部、财务部、战略规划部。根据董事会的规划,新设置的战略规划部的主要职能如下:
(1)负责公司战略发展规划和年度经营计划编制方面的工作,具体包括:
(2)组织编制及修订公司中长期发展战略规划、滚动计划、年度经营目标计划固定资产投资计划;
(3)对上述规划、计划的实施过程进行监督、检查与协调。
- 八、审议通过《关于调整公司管理机构和设置》
鉴于本次重组已经实施完毕,公司控股股东及主营业务已发生重大变化,同意公司结合上述变化对管理机构设置进行相应调整,其中保留证券事务部、办公室、审计监督部、财务部,撤销投资管理部,并增加人力资源部,原投资管理部的职能并入证券事务部,原人力资源部的职能并入办公室,同时新设战略规划部,调整后管理部门设置如下:证券事务部、办公室、审计监督部、财务部、战略规划部。根据董事会的规划,新设置的战略规划部的主要职能如下:
(1)负责公司战略发展规划和年度经营计划编制方面的工作,具体包括:
(2)组织编制及修订公司中长期发展战略规划、滚动计划、年度经营目标计划固定资产投资计划;
(3)对上述规划、计划的实施过程进行监督、检查与协调。

- 九、审议通过《关于调整公司管理机构和设置》
鉴于本次重组已经实施完毕,公司控股股东及主营业务已发生重大变化,同意公司结合上述变化对管理机构设置进行相应调整,其中保留证券事务部、办公室、审计监督部、财务部,撤销投资管理部,并增加人力资源部,原投资管理部的职能并入证券事务部,原人力资源部的职能并入办公室,同时新设战略规划部,调整后管理部门设置如下:证券事务部、办公室、审计监督部、财务部、战略规划部。根据董事会的规划,新设置的战略规划部的主要职能如下:
(1)负责公司战略发展规划和年度经营计划编制方面的工作,具体包括:
(2)组织编制及修订公司中长期发展战略规划、滚动计划、年度经营目标计划固定资产投资计划;
(3)对上述规划、计划的实施过程进行监督、检查与协调。

特此公告。

湖南江南红箭股份有限公司
董事会
二〇一三年十一月十五日

附件一:高级管理人员简历及基本情况

- 李玉顺,男,1963年11月出生,本科学历,研究员级高级工程师;曾任国营第5123厂机分厂厂长,中南钻石股份有限公司副总经理等职,现任中南钻石有限公司董事、总经理。李玉顺先生与公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系,目前不持有公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
- 牛建伟,男,1962年11月出生,硕士研究生学历,研究员级高级工程师;曾任中南钻石股份有限公司监事会主席等职,现任中南钻石有限公司董事、副总经理。牛建伟先生与公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系,目前不持有公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

特此公告。

湖南江南红箭股份有限公司
董事会
二〇一三年十一月十五日

附件二:高级管理人员简历及基本情况

- 王新华,男,1963年11月出生,本科学历,研究员级高级工程师;曾任国营第5123厂机分厂厂长,中南钻石股份有限公司副总经理等职,现任中南钻石有限公司董事、总经理。王新华先生与公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系,目前不持有公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
- 吴庆斌,男,1965年7月出生,本科学历,高级工程师,高级经济师;曾任国营第5123厂计划处计划员、副处长,河南中南工业有限责任公司综合办公室主任、监事,南阳中南金刚石有限公司董事会秘书,中南钻石股份有限公司董事会秘书、综合办公室主任等职务,现担任中南钻石有限公司综合办公室主任。吴庆斌先生与公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系,目前不持有公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

特此公告。

湖南江南红箭股份有限公司
董事会
二〇一三年十一月十五日

附件三:高级管理人员简历及基本情况

- 王新华,男,1963年11月出生,本科学历,研究员级高级工程师;曾任国营第5123厂机分厂厂长,中南钻石股份有限公司副总经理等职,现任中南钻石有限公司董事、总经理。王新华先生与公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系,目前不持有公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
- 吴庆斌,男,1965年7月出生,本科学历,高级工程师,高级经济师;曾任国营第5123厂计划处计划员、副处长,河南中南工业有限责任公司综合办公室主任、监事,南阳中南金刚石有限公司董事会秘书,中南钻石股份有限公司董事会秘书、综合办公室主任等职务,现担任中南钻石有限公司综合办公室主任。吴庆斌先生与公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系,目前不持有公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

特此公告。

湖南江南红箭股份有限公司
董事会
二〇一三年十一月十五日

附件四:高级管理人员简历及基本情况

湖南江南红箭股份有限公司
董事会
二〇一三年十一月十五日

附件五:高级管理人员简历及基本情况

湖南江南红箭股份有限公司
董事会
二〇一三年十一月十五日

附件六:高级管理人员简历及基本情况

湖南江南红箭股份有限公司
董事会
二〇一三年十一月十五日

附件七:高级管理人员简历及基本情况

湖南江南红箭股份有限公司
董事会
二〇一三年十一月十五日

附件八:高级管理人员简历及基本情况

湖南江南红箭股份有限公司
董事会
二〇一三年十一月十五日

附件九:高级管理人员简历及基本情况

湖南江南红箭股份有限公司
董事会
二〇一三年十一月十五日

附件十:高级管理人员简历及基本情况

湖南江南红箭股份有限公司
董事会
二〇一三年十一月十五日

附件十一:高级管理人员简历及基本情况

湖南江南红箭股份有限公司
董事会
二〇一三年十一月十五日

附件十二:高级管理人员简历及基本情况

湖南江南红箭股份有限公司
董事会
二〇一三年十一月十五日

附件十三:高级管理人员简历及基本情况

湖南江南红箭股份有限公司
董事会
二〇一三年十一月十五日

附件十四:高级管理人员简历及基本情况

湖南江南红箭股份有限公司
董事会
二〇一三年十一月十五日

附件十五:高级管理人员简历及基本情况

湖南江南红箭股份有限公司
董事会
二〇一三年十一月十五日

附件十六:高级管理人员简历及基本情况

湖南江南红箭股份有限公司
董事会
二〇一三年十一月十五日

附件十七:高级管理人员简历及基本情况

湖南江南红箭股份有限公司
董事会
二〇一三年十一月十五日

附件十八:高级管理人员简历及基本情况

湖南江南红箭股份有限公司
董事会
二〇一三年十一月十五日

附件十九:高级管理人员简历及基本情况

湖南江南红箭股份有限公司
董事会
二〇一三年十一月十五日

附件二十:高级管理人员简历及基本情况

湖南江南红箭股份有限公司
董事会
二〇一三年十一月十五日

附件二十一:高级管理人员简历及基本情况

湖南江南红箭股份有限公司
董事会
二〇一三年十一月十五日

附件二十二:高级管理人员简历及基本情况

湖南江南红箭股份有限公司
董事会
二〇一三年十一月十五日

附件二十三:高级管理人员简历及基本情况

湖南江南红箭股份有限公司
董事会
二〇一三年十一月十五日

附件二十四:高级管理人员简历及基本情况

湖南江南红箭股份有限公司
董事会
二〇一三年十一月十五日

附件二十五:高级管理人员简历及基本情况

湖南江南红箭股份有限公司
董事会
二〇一三年十一月十五日

附件二十六:高级管理人员简历及基本情况

湖南江南红箭股份有限公司
董事会
二〇一三年十一月十五日

附件二十七:高级管理人员简历及基本情况

湖南江南红箭股份有限公司
董事会
二〇一三年十一月十五日

附件二十八:高级管理人员简历及基本情况

湖南江南红箭股份有限公司
董事会
二〇一三年十一月十五日

附件二十九:高级管理人员简历及基本情况

湖南江南红箭股份有限公司
董事会
二〇一三年十一月十五日

附件三十:高级管理人员简历及基本情况

湖南江南红箭股份有限公司
董事会
二〇一三年十一月十五日

附件三十一:高级管理人员简历及基本情况

湖南江南红箭股份有限公司
董事会
二〇一三年十一月十五日

附件三十二:高级管理人员简历及基本情况

湖南江南红箭股份有限公司
董事会
二〇一三年十一月十五日

附件三十三:高级管理人员简历及基本情况

湖南江南红箭股份有限公司
董事会
二〇一三年十一月十五日

附件三十四:高级管理人员简历及基本情况

湖南江南红箭股份有限公司
董事会
二〇一三年十一月十五日

附件三十五:高级管理人员简历及基本情况

湖南江南红箭股份有限公司
董事会
二〇一三年十一月十五日

附件三十六:高级管理人员简历及基本情况

湖南江南红箭股份有限公司
董事会
二〇一三年十一月十五日

附件三十七:高级管理人员简历及基本情况

湖南江南红箭股份有限公司
董事会
二〇一三年十一月十五日

附件三十八:高级管理人员简历及基本情况

湖南江南红箭股份有限公司
董事会
二〇一三年十一月十五日

附件三十九:高级管理人员简历及基本情况

湖南江南红箭股份有限公司
董事会
二〇一三年十一月十五日

附件四十:高级管理人员简历及基本情况

湖南江南红箭股份有限公司
董事会
二〇一三年十一月十五日

附件四十一:高级管理人员简历及基本情况

湖南江南红箭股份有限公司
董事会
二〇一三年十一月十五日

附件四十二:高级管理人员简历及基本情况

湖南江南红箭股份有限公司
董事会
二〇一三年十一月十五日

附件四十三:高级管理人员简历及基本情况

湖南江南红箭股份有限公司
董事会
二〇一三年十一月十五日

附件四十四:高级管理人员简历及基本情况

湖南江南红箭股份有限公司
董事会
二〇一三年十一月十五日

附件四十五:高级管理人员简历及基本情况

湖南江南红箭股份有限公司
董事会
二〇一三年十一月十五日

附件四十六:高级管理人员简历及基本情况

湖南江南红箭股份有限公司
董事会
二〇一三年十一月十五日

附件四十七:高级管理人员简历及基本情况

湖南江南红箭股份有限公司
董事会
二〇一三年十一月十五日

附件四十八:高级管理人员简历及基本情况

湖南江南红箭股份有限公司
董事会
二〇一三年十一月十五日

附件四十九:高级管理人员简历及基本情况

湖南江南红箭股份有限公司
董事会
二〇一三年十一月十五日

附件五十:高级管理人员简历及基本情况

附件五十一:高级管理人员简历及基本情况

附件五十二:高级管理人员简历及基本情况

附件五十三:高级管理人员简历及基本情况

附件五十四:高级管理人员简历及基本情况

附件五十五:高级管理人员简历及基本情况

附件五十六:高级管理人员简历及基本情况

附件五十七:高级管理人员简历及基本情况

附件五十八:高级管理人员简历及基本情况

附件五十九:高级管理人员简历及基本情况

附件六十:高级管理人员简历及基本情况

附件六十一:高级管理人员简历及基本情况

附件六十二:高级管理人员简历及基本情况

附件六十三:高级管理人员简历及基本情况

附件六十四:高级管理人员简历及基本情况

附件六十五:高级管理人员简历及基本情况

附件六十六:高级管理人员简历及基本情况

附件六十七:高级管理人员简历及基本情况

附件六十八:高级管理人员简历及基本情况

附件六十九:高级管理人员简历及基本情况

附件七十:高级管理人员简历及基本情况

附件七十一:高级管理人员简历及基本情况

附件七十二:高级管理人员简历及基本情况

附件七十三:高级管理人员简历及基本情况

附件七十四:高级管理人员简历及基本情况

附件七十五:高级管理人员简历及基本情况

附件七十六:高级管理人员简历及基本情况

附件七十七:高级管理人员简历及基本情况

附件七十八:高级管理人员简历及基本情况

附件七十九:高级管理人员简历及基本情况

附件八十:高级管理人员简历及基本情况

附件八十一:高级管理人员简历及基本情况

附件八十二:高级管理人员简历及基本情况

附件八十三:高级管理人员简历及基本情况

附件八十四:高级管理人员简历及基本情况

附件八十五:高级管理人员简历及基本情况

附件八十六:高级管理人员简历及基本情况

附件八十七:高级管理人员简历及基本情况

附件八十八:高级管理人员简历及基本情况

附件八十九:高级管理人员简历及基本情况

附件九十:高级管理人员简历及基本情况

附件九十一:高级管理人员简历及基本情况

附件九十二:高级管理人员简历及基本情况

附件九十三:高级管理人员简历及基本情况

附件九十四:高级管理人员简历及基本情况

附件九十五:高级管理人员简历及基本情况

附件九十六:高级管理人员简历及基本情况

附件九十七:高级管理人员简历及基本情况

附件九十八:高级管理人员简历及基本情况

附件九十九:高级管理人员简历及基本情况

附件一百:高级管理人员简历及基本情况

附件一百零一:高级管理人员简历及基本情况

附件一百零二:高级管理人员简历及基本情况

附件一百零三:高级管理人员简历及基本情况

附件一百零四:高级管理人员简历及基本情况

附件一百零五:高级管理人员简历及基本情况

附件一百零六:高级管理人员简历及基本情况

附件一百零七:高级管理人员简历及基本情况

附件一百零八:高级管理人员简历及基本情况

附件一百零九:高级管理人员简历及基本情况

附件一百一十:高级管理人员简历及基本情况

附件一百一十一:高级管理人员简历及基本情况

附件一百一十二:高级管理人员简历及基本情况

附件一百一十三:高级管理人员简历及基本情况

附件一百一十四:高级管理人员简历及基本情况

附件一百一十五:高级管理人员简历及基本情况

附件一百一十六:高级管理人员简历及基本情况

附件一百一十七:高级管理人员简历及基本情况

附件一百一十八:高级管理人员简历及基本情况

附件一百一十九:高级管理人员简历及基本情况

附件一百二十:高级管理人员简历及基本情况

附件一百二十一:高级管理人员简历及基本情况

附件一百二十二:高级管理人员简历及基本情况

附件一百二十三:高级管理人员简历及基本情况

附件一百二十四:高级管理人员简历及基本情况

附件一百二十五:高级管理人员简历及基本情况

附件一百二十六:高级管理人员简历及基本情况

附件一百二十七:高级管理人员简历及基本情况

附件一百二十八:高级管理人员简历及基本情况

附件一百二十九:高级管理人员简历及基本情况

东、实际控制人不存在关联关系,目前不持有公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

杨庆年,男,1966年1月出生,硕士研究生学历,高级经济师。曾任华天实业控股集团有限公司投资发展部、高新产业事业部经理兼华重工制造有限公司财务总监及本公司财务总监、董事、总经理职务。杨庆年先生与公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系,目前不持有公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

申兴良,男,1968年4月出生,本科学历,高级会计师;曾任湖北新光华信息材料股份有限公司财务处长、供应处经理、副总会计师等职;现任中南钻石有限公司董事、总会计师。申兴良先生与公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系,目前不持有公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

吴庆斌,男,1965年7月出生,本科学历,高级工程师,高级经济师;曾任国营第5123厂计划处计划员、副处长,河南中南工业有限责任公司综合办公室主任、监事,南阳中南金刚石有限公司董事会秘书,中南钻石股份有限公司董事会秘书、综合办公室主任等职务,现任中南钻石有限公司综合办公室主任。吴庆斌先生与公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系,目前不持有公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

附件二:证券事务代表简历及基本情况

王新华,男,1974年10月出生,本科学历,经济师;曾任中南钻石股份有限公司证券部副部长、证券部部长,综合办公室副主任等职务,现担任中南钻石有限公司证券部部长兼综合办公室副主任。王新华先生与公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系,目前不持有公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

特此公告。

湖南江南红箭股份有限公司
监事会
二〇一三年十一月十五日

附件三:高级管理人员简历及基本情况

湖南江南红箭股份有限公司
监事会
二〇一三年十一月十五日

附件四:高级管理人员简历及基本情况

湖南江南红箭股份有限公司
监事会
二〇一三年十一月十五日

附件五:高级管理人员简历及基本情况

湖南江南红箭股份有限公司
监事会
二〇一三年十一月十五日

附件六:高级管理人员简历及基本情况

湖南江南红箭股份有限公司
监事会
二〇一三年十一月十五日

附件七:高级管理人员简历及基本情况

湖南江南红箭股份有限公司
监事会
二〇一三年十一月十五日

附件八:高级管理人员简历及基本情况

湖南江南红箭股份有限公司
监事会
二〇一三年十一月十五日

附件九:高级管理人员简历及基本情况

湖南江南红箭股份有限公司
监事会
二〇一三年十一月十五日

附件十:高级管理人员简历及基本情况

湖南江南红箭股份有限公司
监事会
二〇一三年十一月十五日

附件十一:高级管理人员简历及基本情况

湖南江南红箭股份有限公司
监事会
二〇一三年十一月十五日

附件十二:高级管理人员简历及基本情况

湖南江南红箭股份有限公司
监事会
二〇一三年十一月十五日