

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,其中郑锦桥系委托独立董事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。公司董事会审议并通过以下决议:

一、审议通过了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、审议通过了关于聘任王顺为公司总经理的议案

鉴于公司发行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职去职,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、审议通过了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、财务总监陈春碧、董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二),上述人员的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。

四、审议通过了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,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职去职,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、审议通过了关于选举董事会各专门委员会委员的议案

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;同意李玉顺、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的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。

六、审议通过了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、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,同时撤销战略规划部,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,拟设置的规章制度的主要职责如下:

1.负责公司发展战略规划和年度经营计划等方面的工作,具体包括:

(1)负责收集、整理、分析各职能部门提供的有关战略发展方面的信息材料;

(2)组织编制及修订公司中长期发展规划、滚动计划、年度经营目标计划固定资产年

度投资计划;

(3)对上述规划、计划的实施过程进行监督、检查与协调。

2.根据公司发展战略需要,研究、掌握和分析产业、行业政策,结合产业、行业的发展趋势

就公司向方提出方向性意见与建议。

3.负责公司内部固定资产投资项目的立项、可行性研究、报批工作,负责跟踪和监督项目

实施工作,协助进行项目建设资金筹措工作。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

七、审议通过了关于开立募集资金专户的议案

为规范公司募集资金管理,同意公司及下属公司根据《深圳证券交易所主板规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规章、规范性文件及《募集资金管理办法》的规定就本次重组配套募集资金开设五个募集资金存放专户,并授权总经理李顺先生负责上述募集资金专户的开设事宜。

公司将在本次重组配套募集资金到位后的一个月内与独立财务顾问中信证券股份有限公司、上述存放募集资金的商业银行签订三方监管协议并及时公告。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

公司独立董事就董事会聘任总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员的事项发表了独立意见。

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》等有关法律、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

及实际控制人不存在关联关系,未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》等有关法律、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;曾任华天实业控股集团有限公司投资发展部、高新技术部经理兼华夏泰丰制造有限公司财务总监及本公司财务总监、董事、总经理等职务。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》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。

温振祥,男,1963年11月出生,本科学历,高级工程师;曾任国营第5123厂厂长,计划处副处长,湖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、总经理等职务。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》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。

李志宏,男,1963年11月出生,本科学历,高级工程师;曾任中南钻石股份有限公司证券部副经理,计划处副处长,湖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、总经理等职务。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》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。

卢灿华,男,1963年11月出生,本科学历,高级工程师;曾任中南钻石股份有限公司财务总监,董事、总经理等职务。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》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。

郑锦桥,男,1963年11月出生,本科学历,高级工程师;曾任中南钻石股份有限公司综合办公室主任、监事,南阳中南金刚石有限公司董事、总经理等职务。吴庆斌先生与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系,目前不持有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》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。

张振华,男,1963年11月出生,本科学历,高级工程师;曾任中南钻石股份有限公司综合办公室主任、监事,南阳中南金刚石有限公司董事、总经理等职务。吴庆斌先生与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系,目前不持有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》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。

王新华,男,1974年10月出生,本科学历,高级会计师;曾任华天实业控股集团有限公司证券部副经理,计划处副处长,湖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、总经理等职务。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》等有关法律、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;曾任国营第5123厂计划处副处长,湖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、总经理等职务。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》等有关法律、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;曾任华天实业控股集团有限公司投资发展部、高新技术部经理兼华夏泰丰制造有限公司财务总监及本公司财务总监、董事、总经理等职务。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》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。

温振祥,男,1963年11月出生,本科学历,高级工程师;曾任国营第5123厂厂长,计划处副处长,湖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、总经理等职务。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》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。

李志宏,男,1963年11月出生,本科学历,高级工程师;曾任中南钻石股份有限公司证券部副经理,计划处副处长,湖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、总经理等职务。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》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。

卢灿华,男,1963年11月出生,本科学历,高级工程师;曾任中南钻石股份有限公司综合办公室主任、监事,南阳中南金刚石有限公司董事、总经理等职务。吴庆斌先生与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系,目前不持有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》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。

郑锦桥,男,1963年11月出生,本科学历,高级工程师;曾任中南钻石股份有限公司综合办公室主任、监事,南阳中南金刚石有限公司董事、总经理等职务。吴庆斌先生与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系,目前不持有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》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。

张振华,男,1963年11月出生,本科学历,高级工程师;曾任中南钻石股份有限公司综合办公室主任、监事,南阳中南金刚石有限公司董事、总经理等职务。吴庆斌先生与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系,目前不持有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》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。

王新华,男,1974年10月出生,本科学历,高级会计师;曾任华天实业控股集团有限公司证券部副经理,计划处副处长,湖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、总经理等职务。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》等有关法律、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;曾任国营第5123厂计划处副处长,湖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、总经理等职务。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》等有关法律、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;曾任华天实业控股集团有限公司投资发展部、高新技术部经理兼华夏泰丰制造有限公司财务总监及本公司财务总监、董事、总经理等职务。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》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。

温振祥,男,1963年11月出生,本科学历,高级工程师;曾任国营第5123厂厂长,计划处副处长,湖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、总经理等职务。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》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。

李志宏,男,1963年11月出生,本科学历,高级工程师;曾任中南钻石股份有限公司证券部副经理,计划处副处长,湖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、总经理等职务。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》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。

卢灿华,男,1963年11月出生,本科学历,高级工程师;曾任中南钻石股份有限公司综合办公室主任、监事,南阳中南金刚石有限公司董事、总经理等职务。吴庆斌先生与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系,目前不持有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》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。

郑锦桥,男,1963年11月出生,本科学历,高级工程师;曾任中南钻石股份有限公司综合办公室主任、监事,南阳中南金刚石有限公司董事、总经理等职务。吴庆斌先生与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系,目前不持有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》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。

张振华,男,1963年11月出生,本科学历,高级工程师;曾任中南钻石股份有限公司综合办公室主任、监事,南阳中南金刚石有限公司董事、总经理等职务。吴庆斌先生与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系,目前不持有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》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。

王新华,男,1974年10月出生,本科学历,高级会计师;曾任华天实业控股集团有限公司证券部副经理,计划处副处长,湖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、总经理等职务。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》等有关法律、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;曾任国营第5123厂计划处副处长,湖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、总经理等职务。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》等有关法律、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;曾任华天实业控股集团有限公司投资发展部、高新技术部经理兼华夏泰丰制造有限公司财务总监及本公司财务总监、董事、总经理等职务。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》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。

温振祥,男,1963年11月出生,本科学历,高级工程师;曾任国营第5123厂厂长,计划处副处长,湖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、总经理等职务。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》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。

李志宏,男,1963年11月出生,本科学历,高级工程师;曾任中南钻石股份有限公司证券部副经理,计划处副处长,湖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、总经理等职务。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》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。

卢灿华,男,1963年11月出生,本科学历,高级工程师;曾任中南钻石股份有限公司综合办公室主任、监事,南阳中南金刚石有限公司董事、总经理等职务。吴庆斌先生与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系,目前不持有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》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。

郑锦桥,男,1963年11月出生,本科学历,高级工程师;曾任中南钻石股份有限公司综合办公室主任、监事,南阳中南金刚石有限公司董事、总经理等职务。吴庆斌先生与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系,目前不持有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》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。

张振华,男,1963年11月出生,本科学历,高级工程师;曾任中南钻石股份有限公司综合办公室主任、监事,南阳中南金刚石有限公司董事、总经理等职务。吴庆斌先生与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系,目前不持有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》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。

王新华,男,1974年10月出生,本科学历,高级会计师;曾任华天实业控股集团有限公司证券部副经理,计划处副处长,湖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、总经理等职务。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》等有关法律、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;曾任国营第5123厂计划处副处长,湖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、总经理等职务。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》等有关法律、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;曾任华天实业控股集团有限公司投资发展部、高新技术部经理兼华夏泰丰制造有限公司财务总监及本公司财务总监、董事、总经理等职务。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》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。

温振祥,男,1963年11月出生,本科学历,高级工程师;曾任国营第5123厂厂长,计划处副处长,湖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、总经理等职务。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》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。

李志宏,男,1963年11月出生,本科学历,高级工程师;曾任中南钻石股份有限公司证券部副经理,计划处副处长,湖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、总经理等职务。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》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。

卢灿华,男,1963年11月出生,本科学历,高级工程师;曾任中南钻石股份有限公司综合办公室主任、监事,南阳中南金刚石有限公司董事、总经理等职务。吴庆斌先生与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系,目前不持有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》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。