

证券代码：300402

证券简称：宝色股份

公告编号：2018-015

## 南京宝色股份公司 关于聘任公司高级管理人员的公告

本公司及董事全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京宝色股份公司（以下简称“公司”）于 2018 年 2 月 6 日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司总会计师（财务负责人）的议案》，现将相关情况公告如下：

公司董事会同意聘任王建平先生为公司总经理；聘任吴丕杰先生为公司常务副总经理，聘任刘鸿彦先生、刘俭国先生、宋玉杰先生为公司副总经理；聘任申克义先生为公司董事会秘书；聘任刘义忠先生为公司总会计师（财务负责人）。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。（上述人员简历详见附件）

上述高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

公司原总会计师（财务负责人）申克义先生个人提出申请，不再继续担任总会计师（财务负责人）职务，但仍在公司担任董事会秘书职务。申克义先生在担任公司总会计师（财务负责人）期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对其任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

公司董事会秘书申克义先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其联系方式如下：

电话：025-51180028；

传真：025-51180028；

电子邮箱：[dsoffice@baose.com](mailto:dsoffice@baose.com)

通讯地址：江苏省南京市江宁滨江经济开发区景明大街 15 号

特此公告。

南京宝色股份公司董事会

2018 年 2 月 6 日

## 附件：公司高级管理人员简历

### 1、总经理简历

王建平先生，1958年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于西安交通大学工商管理（MBA），高级工程师。1974年2月至1977年2月，在陕西眉县横渠公社古城大队下乡；1977年3月至2000年2月，历任宝鸡有色金属加工厂二分厂二工段轧管工、技术员、二分厂副段长、段长、助理工程师、工程师、二分厂副厂长、高级工程师、厂长，其中1982年9月至1985年7月，在宝鸡有色金属加工厂工学院压力加工专业脱产学习；2000年2月至2000年10月，任宝鸡有色金属加工厂人事劳资处主任；2000年10月至2004年4月，任宝鸡钛业股份有限公司副总经理；2004年2月至2006年4月，任南京宝色钛业有限公司（南京宝色股份公司前身）法定代表人、执行董事兼总经理；2007年11月至今，任江苏省石化装备行业协会副会长（副理事长）；2006年4月至今，任南京宝色股份公司董事、总经理（其中2008年10月公司改制前为南京宝色钛业有限公司）。

截至公告日，王建平先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾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；不属于失信被执行人；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定要求的董事任职条件。

### 2、副总经理人员简历

（1）吴丕杰先生，1964年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1987年7月毕业于兰州理工大学焊接专业，教授级高级工程师。1987年7月至1995年8月，就职于宝鸡有色金属加工厂六分厂；1995年8月至1997年8月，任宝鸡有色金属加工厂焊管分厂副厂长；1997年8月至2006年1月，任宝鸡有色金属加工厂二分厂副厂长；2006年1月至2008年1月，任中色公司副总经理；2008年1月至2010年3月，任中色公司党委书记、副总经理；2010年3月至2015年7月，任宝钛集团有限公司精铸厂厂长；2015年7月至2016年8月，任宝钛集团有

限公司质量部主任兼书记；2016年4月至2017年11月，任宝钛集团有限公司副总工程师，质量部主任；2017年11月，在南京宝色股份公司工作。

(2) 刘鸿彦先生，1971年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，2007年7月硕士毕业于西北工业大学机械工程专业，高级工程师。1995年7月至1996年12月，在宝鸡有色金属加工厂九分厂实习；1996年12月至2002年3月，宝鸡有色金属加工厂十分厂压力容器制造工艺员；2002年3月至2003年3月，任宝色特种设备有限公司生产科计划、副科长；2003年3月至2003年11月，任宝色特种设备有限公司制造一部主任；2003年11月至2007年9月，任宝色特种设备有限公司制造二部主任；2007年5月至2007年10月，任宝钛集团有限公司榆林项目组技术主管；2007年10月至2009年9月，任南京宝色股份公司LAVA项目经理兼技术部副经理；2009年9月至2012年11月，任南京宝色股份公司技术部经理；2012年12月至2015年1月，任南京宝色股份公司总经理助理、副总工程师兼生产部经理；2015年2月至2016年10月，任南京宝色股份公司总工程师；2016年10月至今，任南京宝色股份公司副总经理兼总工程师。

(3) 刘俭国先生，1964年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，冶金机械专业，高级工程师。1983年11月至1985年9月，任宝鸡有色金属加工厂九分厂电工；1985年9月至1988年7月，在宝鸡有色金属加工厂工学院冶金机械专业脱产学习；1988年7月至1991年3月，任宝鸡有色金属加工厂九分厂设备组管理员；1991年3月至2002年3月，任宝鸡有色金属加工厂销售处业务员、业务经理；2002年3月至2006年4月，任宝钛集团装备制造设计制造公司销售部业务经理；2006年4月至2007年4月，任宝钛集团有限公司销售处副处长；2007年4月至2008年2月，任宝钛集团榆林项目筹备组副组长；2008年2月至2008年12月，任宝钛集团有限公司销售处副处长；2009年1月至今，任南京宝色股份公司副总经理。

(4) 宋玉杰先生，1962年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1986年7月毕业于西北农林科技大学机械专业，高级工程师。1986年7月至1996年12月，任宝鸡有色金属加工厂七分厂技术员、维修车间副主任、主任、

设备科长；1996年12月至2002年2月，任宝鸡有色金属加工厂七分厂副厂长；2002年2月至2004年3月，任宝鸡有色金属加工厂七分厂厂长；2004年3月至2010年3月，任宝鸡有色金属加工厂动力公司经理；2010年3月至2011年12月，任宝钛集团有限公司生产安全环保部主任、总调度长；2011年12月至2016年8月，任宝鸡钛业股份有限公司设备部主任；2016年10月至2018年1月，任南京宝色股份公司副总经理兼设备部经理；2018年1月至今，任南京宝色股份公司副总经理。

### **3、董事会秘书简历**

申克义先生，1958年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计学专业，高级会计师。1976年3月至1978年3月，在陕西勉县天堰公社插队；1978年3月至1980年12月，在甘肃景太县84634部队服兵役；1981年8月至1987年12月，任职于第九冶金建设公司宝鸡工程处财务科（在此期间，就读于陕西财经学院会计专业，并取得大学专科学历）；1987年12月至1992年12月，任宝鸡特种金属材料厂财务科成本员、副科长；1992年12月至2004年4月，任陕西宝钛新金属有限责任公司财务科科长、总会计师；2004年4月至今，任南京宝色股份公司总会计师；2008年10月至今2017年12月，任宝色特种设备有限公司监事；2009年10月至今，任南京宝色股份公司董事会秘书。

### **4、总会计师（财务负责人）简历**

刘义忠先生，1970年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，毕业于中国科学院成都分院职工大学会计统计专业，中级会计师。1990年9月至1993年8月，为宝鸡有色金属加工厂工人；1993年9月至1995年7月，在中国科学院成都分院职工大学脱产学习；1995年8月至2002年3月，任宝鸡有色金属加工厂生活服务公司会计；2002年4月至2003年3月，任宝鸡有色金属加工厂财务处会计；2003年5月至2004年3月，任宝钛集团有限公司复合板公司财务部会计主管；2004年4月至2015年12月，任南京宝色股份公司财务部经理；2016年1月至今，任南京宝色股份公司副总会计师兼财务部经理。