

江西耐普矿机新材料股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

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。

江西耐普矿机新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月6日召开了2019年年度股东大会、第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员的换届聘任，现将相关情况公告如下：

一、公司第四届董事会组成情况

非独立董事：郑昊先生（董事长）、程胜先生（副董事长）、胡金生先生、王磊先生；

独立董事：赵爱民先生、黄斌先生、李智勇先生

上述董事会成员（简历见附件）均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，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，亦不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议，人数比例符合相关法规的要求。

二、公司第四届董事会各专门委员会组成情况

公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名、薪酬与考核委员会三个专门委员会，各专门委员会成员组成情况如下：

战略委员会：郑昊先生（主任委员）、程胜先生、赵爱民先生；

审计委员会：黄斌先生（主任委员）、李智勇先生、程胜先生；

提名、薪酬与考核委员会：李智勇先生（主任委员）、黄斌先生、郑昊先生、

程胜先生、赵爱民先生。

以上委员（简历见附件）任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

三、公司第四届监事会组成情况

职工代表监事：杨俊先生（监事会主席）

非职工代表监事：王红女士、杨国军先生

上述监事会人员（简历见附件）均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司监事的情形，也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，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，也不是失信被执行人。监事会成员最近两年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

四、公司聘任高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表情况

总经理、财务总监：程胜先生

副总经理：康仁先生、夏磊先生

副总经理、董事会秘书：王磊先生

审计部负责人：胡冬香女士

证券事务代表：邢银龙先生

董事会秘书及证券事务代表联系方式：

联系地址：江西省上饶市经济技术开发区兴园大道 52 号

联系电话：0793-8457210

传真：0793-8461088

电子邮箱：dongban@naipu.com.cn

上述人员（简历见附件）均符合法律、法规所规定的上市公司高管任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司高管的情形，也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，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，也不是失信被执行人。

五、董事、监事、高级管理人员届满离任情况

公司第三届董事会董事、副总经理、财务总监、董事会秘书吴永清先生在第

三届董事会任期届满后将不再担任公司董事、董事会审计委员会委员职务，同时也不再担任公司副总经理、财务总监、董事会秘书职务。离任后，吴永清先生将不再担任公司其他职务。公司第三届董事会独立董事袁晓辉先生在第三届董事会任期届满后，将不再担任公司独立董事、董事会战略委员会委员职务。截止本报告披露日，吴永清先生持有公司股份 680,000 股，占公司总股本的 0.97%，袁晓辉先生未持有公司股份。吴永清先生所持股份将严格按照深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定进行管理。

公司对吴永清先生及袁晓辉先生在公司任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

公司董事、副总经理胡金生先生在任期届满后，将不再担任公司副总经理职务，继续担任公司董事职务。公司副总经理余斌先生在任期届满后，将不再担任副总经理职务，离任后，余斌先生将在公司境外子公司任职，负责公司境外子公司事务。截至本公告披露日，胡金生先生持有公司股份 680,000 股，占公司总股本的 0.97%，余斌先生持有公司 430,000 股，占公司总股本的 0.61%。上述二人所持公司股份将严格按照深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定进行管理。

公司对胡金生先生及余斌先生在高管任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

江西耐普矿机新材料股份有限公司董事会

2020 年 5 月 7 日

附件：简历

1、**郑昊**，男，1958年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1983年至1994年在江西上饶县建材公司工作，历任股长、副经理、经理；1994年至2001年任江西巨鹰实业有限公司总经理；2001年9月至2010年12月任江西天日实业有限公司董事长兼总经理；2001年7月至今任德兴橡胶副董事长；2002年5月至今任德兴泵业副董事长；2005年作为主要发起人发起设立了耐普实业，任董事长；2011年4月，耐普实业整体变更为江西耐普矿机新材料股份有限公司，2011年4月至今任公司董事长。

郑昊先生目前持有公司3,735.70万股，占公司总股本的53.37%，为公司控股股东、实际控制人，与持有公司5%以上股份的其他股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，其任职符合《公司法》的有关规定，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。

2、**程胜**，男，1969年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级工程师。1991年7月至1993年7月任江铜集团德兴铜矿机修厂技术员；1993年7月至2001年11月先后任德兴铜矿有色企业集团公司技术员、生产技术部副主任、橡胶厂厂长；2001年11月至2008年7月任德兴橡胶总经理；2011年5月至今任德兴橡胶董事；2011年5月至今任德兴泵业董事；2008年7月至2011年4月任耐普实业总经理；2011年4月至今任公司总经理、董事；2018年至今任公司副董事长。

程胜先生目前持有公司68.00万股，占公司总股本的0.97%，与持有公司5%以上股份的其他股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，其任职符合《公司法》的有关规定，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。

3、**胡金生**，男，1972年10月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级工程师。1993年7月至2006年12月在石家庄泵业集团有限责任公司工作，历任设计员，设计室主任，研究所副所长、所长，技术中心主任、水泵子公司总

经理助理、生产技术经理等职；2007年1月至2009年3月，自由职业；2009年3月至2011年4月历任耐普实业副总工程师、副总经理兼总工程师；2011年4月至2016年1月公司副总经理兼总工程师、董事，2016年1月起任公司常务副总经理、董事。

胡金生先生目前持有公司68.00万股，占公司总股本的0.97%，与持有公司5%以上股份的其他股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，其任职符合《公司法》的有关规定，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。

4、王磊，男，1985年9月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2005年9月至2009年7月江西财经大学毕业，2009年7月至2011年7月在江西黑猫炭黑股份有限公司证券部工作；2011年7月至2015年5月在江西开门子肥业股份有限公司担任证券部部长；2015年7月至2016年7月担任江西百川财富投资管理有限公司执行经理；2016年8月至2017年3月任职江西富祥药业股份有限公司审计部；2018年9月至今历任江西耐普矿机新材料股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表。

目前王磊先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，其任职符合《公司法》的有关规定，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。

5、李智勇，男，1963年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1983年7月至1986年7月任江西省上饶市第五中学教师；1986年7月至1993年12月，任江西省上饶市律师事务所律师；1993年12月至今，江西帝经律师事务所（原名上饶地区经济律师事务所）创始人之一，高级合伙人。2015年1月至今任公司独立董事。

目前李智勇先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，其任职符合《公司法》的有关规定，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。

6、黄斌，男，1968 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，中国注册会计师。2000 年 1 月至 2007 年 5 月任广东恒信德律会计师事务所江西分所部门经理；2007 年 6 月至 2010 年 7 月任深圳南方民和会计师事务所江西分所副所长；2010 年 7 月至 2014 年 3 月任中审国际会计师事务所有限公司江西分所副所长；2014 年 3 月至今任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）江西分所副所长；2014 年 4 月至今任公司独立董事。

目前黄斌先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，其任职符合《公司法》的有关规定，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。

7、赵爱民，男，1962 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授。1989 年 1 月至 1990 年 9 月任北京科技大学助教；1990 年 10 月至 1991 年 7 月任北京科技大学赴宝钢高校教师社会实践团助教；1991 年 8 月至 1996 年 6 月任北京科技大学讲师；1996 年 7 月至 2002 年 2 月任北京科技大学副教授；2002 年 3 月至 2003 年 4 月任德国亚琛工业大学访问教授；2003 年 5 月至今任北京科技大学教授。2017 年 5 月至今任辽宁福鞍重工股份有限公司独立董事。

目前赵爱民先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，其任职符合《公司法》的有关规定，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。

8、康仁，男，1968 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师、高级政工师。1988 年 8 月至 1990 年，任东乡铜矿学校教师，1990 年至 2001 年历任东乡铜矿秘书、矿团委副书记、党委工作部部长、机关党委总支书记，东铜东兴工贸（集团）公司工会主席、党总支副书记、党总支书记、副总经理、总经理；2001 年至 2005 年 3 月，历任江西博尔铸造有限公司副总经理、总经理，2005 年 4 月至 2009 年 10 月，任江铜集团机械铸造有限公司副总

经理，2010年11月至2019年7月，任江西铜业集团东同矿业有限责任公司副总经理；2009年11月至2019年7月，历任江西铜业集团（东乡）铸造有限公司总经理、董事长。2019年8月至今，在公司任职。

目前康仁先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，其任职符合《公司法》的有关规定，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。

9、夏磊，男，1985年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2007年6月至2013年10月，历任公司市场部跟单员、销售工程师、副经理、经理、总经理助理；2013年10月至2015年12月，任公司市场总监；2016年1月至今，任公司副总经理；2013年11月至2016年5月曾任公司监事。

目前夏磊先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，其任职符合《公司法》的有关规定，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。

10、王红，女，1966年1月出生，中国国籍，无境外居留权，高中学历。1988年10月至2005年12月，任德兴铜矿橡胶有限公司班长、车间主任；2006年1月至2015年6月，任公司橡胶制品分厂厂长；2015年6月至2017年3月，任公司橡胶制品分厂厂长；2017年3月至今任公司橡胶制品车间主任；2015年6月至今任公司监事。

目前王红女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，其任职符合《公司法》的有关规定，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。

11、杨国军，男，1978年2月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1997年8月至1999年1月，任江西第四机床厂技术员；1999年1月至2001年5月，任温州新侨电器厂技术员；2001年5月至2008年1月，任浙江黄岩模具厂设计师；2008年1月至2016年5月，在公司先后担任技术员、研发中心副主任、研发中心主任；2014年11月至2016年5月，任公司技术中心主任；2016

年5月至2019年4月任公司技术中心主任；2019年5月至今任公司技术服务部主任、副总工程师；2016年5月至今任公司监事。

目前杨国军先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，其任职符合《公司法》的有关规定，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。

12、杨俊，男，1975年9月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1996年9月至2006年6月，历任上饶客车厂技术员、调度员、车间副主任、车间主任职务；2006年7月至2013年10月，在公司任生产部经理；2013年10月至2015年12月，任公司总经理助理兼生产部经理；2015年12月至今任公司生产总监；2014年4月至今任监事会主席。

目前杨俊先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，其任职符合《公司法》的有关规定，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。

13、胡冬香，女，1969年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，中级会计师。1987年1月至2001年5月，历任东乡铜矿化验员、仓库保管；2001年6月至2003年10月，历任东乡铜矿审计员、会计；2003年11月至2011年3月，任江铜集团东铜社区服务中心财务负责人；2011年4月至2019年9月，任江西铜业集团东同矿业有限责任公司主办会计；2019年10月至今，任公司审计部负责人。

目前胡冬香女士未持有公司股份，与副总经理康仁先生系夫妻关系，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，其任职符合《公司法》的有关规定。

14、邢银龙，男，1988年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013年10月至2015年6月，任上海行动教育科技股份有限公司客户经理；2015年7月至2018年6月，任上海行动教育科技股份有限公司证券事务代表；2018年7月至2019年12月，任安徽亚努信息咨询有限公司风控总监；2020

年3月至今，任职公司董事会办公室。

目前邢银龙先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不属于失信被执行人，不存在法律、法规等规定的不得担任公司证券事务代表的情形。其任职符合《公司法》的有关规定。