

证券代码：300818  
债券代码：123127

证券简称：耐普矿机  
债券简称：耐普转债

公告编号：2023-033

## 江西耐普矿机股份有限公司

### 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。

江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月20日召开了2022年年度股东大会、第五届董事会第一次会议及第五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、公司第五届董事会组成情况

非独立董事：郑昊先生（董事长）、程胜先生（副董事长）、王磊先生；

独立董事：赵爱民先生、孔德海先生、邓林义先生

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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》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、公司第五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：邓林义先生（主任委员）、孔德海先生、程胜先生；

提名、薪酬与考核委员会：孔德海先生（主任委员）、赵爱民先生（副主任委员）、邓林义先生、郑昊先生、程胜先生。

以上委员（简历见附件）任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

### **三、公司第五届监事会组成情况**

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、叶晓辉先生

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：程胜先生

副总经理：康仁先生、夏磊先生、王磊先生、张路先生、潘庆先生

董事会秘书：王磊先生

财务总监：欧阳兵先生

审计部负责人：胡冬香女士

证券事务代表：邢银龙先生、秦超女士

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。公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了明确同意的独立意见。

### **五、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吉利大道 18 号

联系电话：0793-8457210

传真：0793-8461088

电子邮箱：dongban@naipu.com.cn

### **六、董事、监事、高级管理人员届满离任情况**

公司第四届董事会独立董事黄斌先生、李智勇先生在第四届董事会任期届满后，将不再担任公司独立董事、董事会审计委员会、董事会提名、薪酬与考核委员会委员职务。截止本报告披露日，黄斌先生、李智勇先生未持有公司股份。

公司第四届监事会监事杨国军先生在第四届监事会任期届满后，将不再担任公司监事，杨国军先生将在公司技术质量管理中心继续任职。截止本报告披露日，杨国军先生未持有公司股份。

公司对黄斌先生、李智勇先生、杨国军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。

江西耐普矿机股份有限公司董事会

2023年3月20日

附件：

## 第五届董事会成员简历

### 一、非独立董事简历

**郑昊**，男，1958年7月出生，中国国籍，无境外居留权，高中学历。1983年至1994年于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月至今兼任德兴橡胶副董事长；2005年作为主要发起人发起设立了江西耐普实业有限公司，任董事长；2011年4月，江西耐普实业有限公司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3735.70万股，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，亦不是失信被执行人；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

**程胜**，男，1969年6月出生，中国国籍，无境外居留权，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；2008年7月至2011年4月任江西耐普实业有限公司总经理；2011年5月至今兼任德兴橡胶董事；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；2020年5月至2021年12月，兼任公司财务总监；2022年4月至今兼任江西德普矿山设备有限公司董事。

程胜先生目前持有公司38.25万股，占公司总股本的0.55%，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，亦不是失信被执行人；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上

市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

**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2020年4月历任公司董事会办公室主任、证券事务代表；2020年11月至今任德兴橡胶监事；2020年5月至今任公司董事、副总经理、董事会秘书。

目前王磊先生未直接持有公司股份，通过《江西耐普矿机股份有限公司2022年员工持股计划》间接持有公司120,012股，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，亦不是失信被执行人；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

## 二、独立董事简历

**赵爱民**，男，1962年9月出生，中国国籍，无境外居留权，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；2020年5月至今任公司独立董事；2020年12月至今，任中航上大高温合金材料股份有限公司独立董事；2021年7月至今任江西福事特液压股份有限公司独立董事；2021年7月至今任江苏金源高端装备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%以上股份的其他股东、实

际控制人、公司其他董事、监事和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，亦不是失信被执行人；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

**孔德海**，男，1969年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1991年7月至1996年9月，任山东三联集团工业公司软件部主任；1999年7月至2000年5月，任山东三联集团商业公司商场副总经理；2000年6月至2001年8月，任经济观察报社行政总监；2001年9月至2002年3月任亚布力中国企业家论坛副秘书长；2002年4月至2013年9月，任中国企业家杂志社社长助理；2014年1月至2018年1月，任北京合锐赛尔电力科技股份有限公司副总经理；2018年1月至今，兼任电通公共关系顾问（北京）有限公司顾问；2020年5月至今，任北京朝富国有资产管理有限责任公司董事，2020年7月至今，兼任经济观察报社顾问。2021年5月至今，任公司独立董事。

目前孔德海先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事和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，亦不是失信被执行人；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

**邓林义**，男，1973年12月出生，中国国籍，无境外居留权，注册会计师，研究生学历。2013.5-2022.10，任大信会计师事务所江西分所任总经理助理；2022.11-至今，任大信会计师事务所江西分所任总经理助理兼江西分所合规管理员。2018至2022年期间，主要负责江西钨业控股集团有限公司及其子公司、景德镇黑猫集团有限公司（发行可转债）、江西开门子肥业股份有限公司及其子公司的年报审计；同时负责江西南昌公共交通运输集团有限责任公司及其子公司所得税汇算缴清专项审计。

目前邓林义先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事和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,亦不是失信被执行人;不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事的情形,其任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

## 第五届监事会成员简历

### 一、非职工代表监事简历

**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、监事；2017年3月至今任公司橡胶制品车间主任、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，亦不是失信被执行人；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司监事的情形，其任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

**叶晓辉**，男，1982年9月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2008年1月至2008年6月，任上饶新天力科技数据有限公司技术员；2008年7月至今在公司先后担任行政主管、信息部主任、综合管理部主任。

目前叶晓辉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，亦不是失信被执行人；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司监事的情形，其任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

### 二、职工代表监事简历

**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月至今任公司生产中心总监；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，亦不是失信被执行人；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司监事的情形，其任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

## 高级管理人员简历

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月入职公司，2020年5月至今任公司副总经理；2020年7月至今兼任江西耐普矿机铸造有限公司总经理；2021年9月至今兼任江西德普矿山设备有限公司董事。

目前康仁先生未直接持有公司股份，通过《江西耐普矿机股份有限公司2022年员工持股计划》间接持有公司30万股，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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形。

夏磊，男，1985年1月出生，中国国籍，无境外居留权，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；2013年11月至2016年5月曾任公司监事；2016年1月至今，任公司副总经理。

目前夏磊先生未直接持有公司股份，通过《江西耐普矿机股份有限公司2022年员工持股计划》间接持有公司120,012股，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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形。

王磊简历见附件“第五届董事会成员简历--王磊”

**张路**，男，1980年2月出生，中国国籍，无境外居留权，1998年至2002年就读于俄罗斯圣彼得堡国立大学俄罗斯语言文学专业，获本科学历。2007年至2016年5月就职于江西耐普矿机股份有限公司任销售经理。2016年6月任职于北京耐普国际贸易有限公司总经理，2022年5月至今，任公司副总经理。

目前张路先生未直接持有公司股份，通过《江西耐普矿机股份有限公司2022年员工持股计划》间接持有公司120,012股，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，亦不是失信被执行人；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

**潘庆**，男，1980年7月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。2000年7月至2001年3月任宜兴机械总厂车间工人；2001年3月至2004年3月，任江南塑机厂技术部技术员；2004年3月至2008年2月，任黄岩晴日电器厂技术部技术员；2008年3月至2012年2月，任公司研发中心主任；2013年3月至2021年1月，任公司副总工程师；2021年1月至今，任公司总工程师。2021年度获得中国机械工业科学技术奖二等奖。

目前潘庆先生未直接持有公司股份，通过《江西耐普矿机股份有限公司2022年员工持股计划》间接持有公司120,012股，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，亦不是失信被执行人；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》规定。

## 财务总监简历

**欧阳兵**，男，1978年4月出生，中国国籍，无境外居留权，国际注册内部审计师(CIA)，中级会计师，美国注册管理会计师，税务师；1997年9月至2001年6月毕业江西财经大学，本科学历；2001年7月至2015年8月就职于广州珠江啤酒股份有限公司，历任股份公司会计、股份公司应付主管、子公司财务负责人、事业部财务总监；2015年9月至2017年8月担任江西金利隆橡胶履带有限公司财务总监；2017年9月至2018年2月担任武汉金牛经济发展有限公司财务中心总监；2018年11月至2021年12月任公司财务中心总监；2022年1月至今担任公司财务总监。

目前欧阳兵先生未直接持有公司股份，通过《江西耐普矿机股份有限公司2022年员工持股计划》间接持有公司120,012股，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，亦不是失信被执行人；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》规定。

## 审计部负责人简历

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，与候选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。

## 证券事务代表简历

**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。

**秦超**，女，1986年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年3月至2019年2月，任江西婺源旅游股份有限公司证券专员兼经营部副经理；2019年3月至今，任职公司董事会办公室。

目前秦超女生未持有公司股份，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。