

证券代码：870052

证券简称：万谷机械

主办券商：西南证券

## 郑州万谷机械股份有限公司

### 第一届董事会第十三次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### (一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019年6月12日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月31日以书面形式发出
5. 会议主持人：陆学中
6. 会议列席人员(如有)：郑艺强、侯保青、丁凯
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

《公司章程》的规定。

## (二) 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于提名公司第二届董事会董事候选人》议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟提名陆学中、耿小霞、李衡、张彦亭、陈正权、薛莉、王继祥为公司第二届董事会董事候选人。

董事候选人简历如下：

陆学中，男，1964 年 10 月出生，中国籍，无境外永久居留权，1988 年 6 月毕业于郑州粮食学院（现为河南工业大学）机械设计制造及自动化专业，本科学历。1988 年 7 月至 1998 年 7 月，任国家粮食局郑州科学研究设计院技术设计室职员；1998 年 8 月至 2007 年 1 月，任有限公司董事长兼经理；2007 年 2 月至 2016 年 6 月，任有限公司执行董事兼总经理；2003 年 5 月至今，任澄城县牧源生物科技开发有限责任公司董事长；现任股份公司董事长兼总经理，任期三年，自 2016 年 6 月 28 日至今。

耿小霞，女，1969 年 4 月出生，中国籍，无境外永久居留权，1991 年 6 月毕业于郑州大学会计学专业，本科学历。1991 年 7 月至 1998 年 7 月，任黄河锅炉辅机厂职工；1998 年 8 月至 2016 年 6 月，历任有限公司财务负责人、仓库经理；现任股份公

司董事、仓库经理，任期三年，自 2016 年 6 月 28 日至今。

李衡，男，1954 年 9 月出生，中国籍，无境外永久居留权。1982 年 7 月毕业于郑州粮食学院（现为河南工业大学）粮食机械专业，本科学历。1982 年 8 月至 1985 年 3 月，任郑州粮食学院（现为河南工业大学）教师；1985 年 4 月至 2001 年 5 月，历任郑州粮机股份有限公司技术部长、经营部长、总工程师，2001 年 6 月至 2016 年 6 月，历任有限公司技术部经理、监事；现任股份公司董事，任期三年，自 2016 年 6 月 28 日至今。

陈正权，男，1973 年 9 月出生，中国籍，无境外永久居留权。1995 年 6 月毕业于河南工程学院饲料工程专业，大专学历。1995 年 7 月至 2002 年 3 月，任郑州粮机股份有限公司职工；2002 年 4 月至 2016 年 6 月，历任有限公司职员、技术部经理；现任股份公司董事、副总经理，任期三年，自 2016 年 6 月 28 日至今。

张彦亭，男，1969 年 7 月出生，中国籍，无境外永久居留权。1988 年 6 月毕业郑州市第十三中学。1988 年 7 月至 2003 年 12 月，历任黄河锅炉辅机厂职员、项目经理；2004 年 1 月至 2016 年 6 月，任有限公司市场部经理、监事；现任股份公司董事、副总经理，任期三年，自 2016 年 6 月 28 日至今。

薛莉，女，1981 年 4 月出生，中国籍，无境外永久居留权。2003 年 6 月毕业于郑州大学财务管理专业，本科学历。2003 年 7 月至 2003 年 12 月，任深圳新华电线电缆有限责任公司财务经理助理；2004 年 1 月至 2016 年 6 月，历任有限公司会计、财务负

责人；现任股份公司董事、财务总监，任期三年，自 2016 年 6 月 28 日至今。

王继祥，男，1969 年 8 月出生，中国籍，无境外永久居留权。1987 年 6 月，毕业于黑龙江省富裕县职业高中营销专业，中专学历。1987 年 7 月至 1989 年 9 月，待业；1989 年 10 月至 1993 年 3 月，任吉林市松花湖机械厂职员；1993 年 4 月至 1996 年 9 月，任吉林市耐火材料厂变电所职员；1996 年 10 月至 2002 年 10 月，任吉林市机电设备厂销售经理；2002 年 11 月至 2003 年 2 月，待业；2003 年 3 月至 2007 年 3 月，任吉林市松花湖实业有限公司销售部经理；2007 年 4 月至 2016 年 6 月，任有限公司销售区域经理；现任公司董事，任期三年，自 2016 年 6 月 28 日至今。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## **(二) 审议通过《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会》议案**

1.议案内容：

同意召开 2019 年第一次临时股东大会，会议具体事项详见《郑州万谷机械股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知

公告》(公告编号：2019-012)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会人员签字并加盖公司公章的《郑州万谷机械股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

郑州万谷机械股份有限公司

董事会

2019年6月12日