

## 江苏龙蟠科技股份有限公司

### 第三届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### 一、董事会会议召开情况

江苏龙蟠科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议(以下简称“本次董事会会议”)通知于 2020 年 3 月 20 日以电子邮件或电话方式通知公司全体董事、监事和高级管理人员。公司本次董事会会议于 2020 年 3 月 26 日以现场结合通讯表决方式召开。公司本次董事会会议应到董事 9 人，实到董事 9 人(其中 8 人为现场参加，1 人以通讯表决方式参加);公司第三届监事会的全体监事和公司的全体高级管理人员列席了本次董事会会议。

公司本次董事会会议由公司董事长石俊峰先生召集和主持。公司本次董事会会议的召集程序、召开程序以及表决的董事人数符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议，并通过如下议案：

##### 1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

选举石俊峰先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

##### 2、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会成员议案》

因公司董事会换届，根据《公司章程》及各专门委员会实施细则规定，经选举，公司第三届董事会各专门委员会成员如下：

审计委员会候选人：胡晓明先生、叶新先生、吕振亚先生，其中胡晓明先生为主任委员（会议召集人）；

提名委员会候选人：叶新先生、胡晓明先生、石俊峰先生，其中叶新先生为

主任委员（会议召集人）；

薪酬与考核委员会候选人：李庆文先生、胡晓明先生、吕振亚先生，其中李庆文先生为主任委员（会议召集人）；

战略委员会候选人：石俊峰先生、张人支女士、李庆文先生，其中石俊峰先生为主任委员（会议召集人）。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

### **3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》**

聘任石俊峰先生为公司总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

### **4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》**

经总经理提名，聘任吕振亚先生、秦建先生为公司副总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

### **5、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》**

聘用沈志勇先生为公司财务负责人，任期三年，自董事会审议通过之日起。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

### **6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

聘任张羿先生为公司董事会秘书，任期三年，自董事会审议通过之日起。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

### **7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

聘任耿燕青女士为公司证券事务代表，任期三年，自董事会审议通过之日起。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

### **8、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》**

聘任陈小民先生为公司内部审计负责人。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

### **9、审议通过《关于公司及控股孙公司开展期货套期保值业务的议案》**

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

### **10、审议通过《关于对外投资设立全资孙公司的议案》**

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

### 三、报备文件

江苏龙蟠科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议

特此公告。

江苏龙蟠科技股份有限公司董事会

2020年3月27日

## 附件：简历

1、石俊峰：男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1986 年至 2001 年，就职于跃进汽车集团；2003 年至 2013 年，任江苏龙蟠石化有限公司执行董事兼总经理；2014 年至今，任江苏龙蟠科技股份有限公司董事长兼总经理。

2、朱香兰：女，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1986 年至 2006 年，就职于南京康爱医院；2013 年至今，任南京美多投资管理有限公司执行董事兼总经理；2013 年至今，任南京贝利投资中心（有限合伙）执行事务合伙人代表；2014 年至今，任江苏龙蟠科技股份有限公司董事。

3、吕振亚：男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1988 年至 1991 年，就职于江苏泰兴建筑安装工程公司；1991 年至 2001 年，就职于江苏苏中农药化工厂；2003 年至 2013 年，任江苏龙蟠石化有限公司副总经理；2014 年至今，任江苏龙蟠科技股份有限公司董事、副总经理。

4、秦建：男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2003 年至 2009 年，任江苏龙蟠石化有限公司营销总监；2009 年至今，任江苏可兰素汽车环保科技有限公司副总经理；2014 年至今，任江苏龙蟠科技股份有限公司董事、副总经理。

5、沈志勇：男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1983 年至 2002 年，就职于泰兴市供销社；2003 年至 2013 年，任江苏龙蟠石化有限公司财务总监；2014 年至今，任江苏龙蟠科技股份有限公司董事、财务总监。

6、张人支：女，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2011 年至 2012 年，任中国建银投资有限责任公司业务主管；2012 年至今，任建投投资有限责任公司投资总监；2019 年至今，任西安向阳航天材料股份有限公司董事；2019 年至今，任江苏龙蟠科技股份有限公司董事。

7、胡晓明：男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，教授、硕士生导师，中国注册会计师。1997年至2000年，任江苏财经高等专科学校会计系副主任兼系党总支副书记；2000年至2004年，任南京经济学院会计学院财管系副主任；2004年至2005年，任南京财经大学会计学院审计系副主任；2005年至今，任南京财经大学会计学院资产评估系主任；2015年至今，任江苏龙蟠科技股份有限公司独立董事。

8、李庆文：男，1956年出生，中国国籍，无境外永久居留权。现任汽车评价研究院院长，中国汽车人才研究会副理事长。曾任中国能源汽车传播集团董事长、中国汽车报社社长、中国能源报社社长、黑龙江省人民政府办公厅处长、副主任。

9、叶新：男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权。现为北京市京师（南京）律师事务所合伙人，目前为南京市六合区人民政府法律顾问委员会委员，并获得南京市浦口区首届“十佳律师”称号等荣誉，现兼任泰州学院客座教授。

10、张羿：男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1997年至2004年，就职于华飞彩色显示系统有限公司；2004年至2013年，任江苏龙蟠石化有限公司采购总监；2014年至2016年，任江苏龙蟠科技股份有限公司营销总监、监事；2016年至今，任江苏龙蟠科技股份有限公司董事会秘书。

11、耿燕青：女，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2014年至今，任江苏龙蟠科技股份有限公司证券事务代表。

12、陈小民：男，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2017年至今，任江苏龙蟠科技股份有限公司内部审计负责人。