

林海股份有限公司

第八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。

重要内容提示：

- 本次董事会4项议案均获通过。

一、董事会召开情况

（一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的要求。

（二）会议时间：2020年11月20日

会议召开方式：现场方式召开

（三）本次会议应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名。

（四）会议由与会董事一致推选孙峰先生主持，公司监事及高级管理人员列席董事会。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议并表决，一致通过全部议案并形成以下决议：

（一）审议关于选举公司第八届董事会董事长的议案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

选举孙峰先生为公司第八届董事会董事长（简历附后）。

（二）审议关于成立公司第八届董事会专门委员会的议案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

公司董事会专门委员会成员如下：

董事会战略委员会（五人组成）：

主任委员：孙峰

委 员：李升高、陈文龙、陆莹、刘彬

董事会提名委员会（五人组成）：

主任委员：刘彬

委 员：孙峰、黄文军、陈武明、邓钊

董事会审计委员会（三人组成）：

主任委员：陈武明

委 员：刘彬、卢中华

董事会薪酬与考核委员会（三人组成）：

主任委员：邓钊

委 员：孙峰、陈武明。

（三）审议关于聘任公司总经理、副总经理的议案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

聘任陈文龙先生为公司总经理；聘任高峰先生、秦圣高先生、吴俊先生为副总经理；与公司第八届董事会任期一致（简历附后）。

(四) 审议关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

聘任李鹏鹏先生为公司董事会秘书；聘任王婷女士为证券事务代表，与第八届董事会任期一致（简历附后）。

三、上网公告附件

林海股份有限公司独立董事关于选举公司第八届董事会董事长等人选议案的独立意见。

特此公告。

林海股份有限公司董事会

2020 年 11 月 20 日

● 报备文件

林海股份有限公司第八届董事会第一次会议决议

附件：

简 历

1、孙 峰：男，汉族，1963年8月出生，江苏姜堰人，1985年7月参加工作，高级工程师，大学学历，工商管理硕士。2003年11月至2011年5月任江苏林海动力机械集团公司副总经理，2011年5月至2012年6月任江苏林海动力机械集团公司副董事长，2012年6月至今任江苏林海动力机械集团公司董事长；2016年5月至2018年5月任中国福马机械集团有限公司董事、总经理；2018年5月至今任中国福马机械集团有限公司董事、党委副书记、总经理；2009年6月至2012年6月任林海股份有限公司董事长，2012年6月至2019年12月任林海股份有限公司副董事长，2019年12月至今任林海股份有限公司董事长。

2、陈文龙：男，汉族，1964年4月出生，江苏姜堰人，1984年8月参加工作，高级工程师，大学学历。2011年5月至2012年6月任林海股份有限公司副总经理；2012年6月至2014年3月任林海股份有限公司总经理；2014年3月至2017年8月任江苏林海动力机械集团有限公司副总经理；2017年8月至2018年12月任江苏林海动力机械集团有限公司副董事长；2018年12月至2020年9月任江苏林海动力机械集团有限公司副董事长、党委副书记；2020年9月至今任江苏林海动力机械集团有限公司党委副书记。

3、高 峰：男，汉族，1966年11月出生，江苏泰州人，1989年9月参加工作，正高级工程师，大学学历。2014年3月至2017年8月任江苏林海动力机械集团有限公司总工程师，2017年8月至2020年9月任江苏林海动力机械集团

有限公司副总经理、总工程师。

4、秦圣高：男，汉族，1968年10月出生，江苏姜堰人，1991年8月参加工作，高级工程师，大学文化，工学学士。2013年12月至2015年6月任江苏林海动力机械集团公司副总经济师兼摩托车事业部常务副经理；2015年6月至2017年10月任江苏林海动力机械集团有限公司总经理助理兼摩托车事业部常务副经理、经理；2017年10月至今任林海股份有限公司副总经理。

5、吴俊：男，汉族，1973年12月出生，江苏泰州人，1992年12月参加工作，工程师，在职中央党校大学学历。2017年11月任江苏林海机械集团有限公司进出口公司经理；2018年8月任江苏林海动力机械集团有限公司副总经济师兼进出口公司经理；2019年11月至2020年9月任江苏林海动力机械集团有限公司公司副总经理兼进出口公司经理。

6、李鹏鹏，男，汉族，1979年6月出生，江苏姜堰人；大学毕业；高级工程师、注册会计师。1997年9月参加工作；2015年4月至2015年11月任林海股份有限公司副总经济师；2015年11月至2017年11月任林海股份有限公司副总经济师、审计部部长；2017年12月至2020年7月任林海股份有限公司董事会秘书；2020年7月至今任林海股份有限公司董事会秘书、副总会计师。

7、王婷：女，汉族，1970年1月出生，江苏泰州人；大专毕业，工程师。1991年7月参加工作，1999年起在林海股份有限公司总经理办公室担任文秘工作，2006年10月至今任林海股份有限公司证券事务代表。