

江苏武进不锈股份有限公司

第四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

江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月16日以书面送达、电话、电子邮件的方式向各位董事发出召开第四届董事会第一次会议的通知，会议于2021年8月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并表决。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。与会董事共同推举董事沈卫强先生为本次会议主持人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》

同意选举朱国良先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

2、审议通过《关于选举第四届董事会副董事长的议案》

同意选举朱琦女士为公司第四届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

3、审议通过《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，经审议通过，各委员会成员如下：

(1) 战略委员会委员：朱国良、沈卫强、陶宇。其中，朱国良为主任委员。

(2) 提名委员会委员：周志斌、周向东、毛建东。其中，毛建东为主任委员。

(3) 审计委员会委员：朱国良、周向东、毛建东。其中，周向东为主任委员。

(4) 薪酬与考核委员会委员：朱琦、周向东、毛建东。其中，周向东为主任委员。

战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

4、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任刘一鸣先生为公司董事会秘书。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

公司三名独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

5、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任沈卫强先生为公司总经理。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

公司三名独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

6、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任朱琦女士、周志斌先生、吴方敏先生、刘一鸣先生为公司副总经理。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

公司三名独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

7、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任王锦蓉女士为公司财务总监。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

公司三名独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

8、审议通过《2021 年半年度报告及摘要的议案》

同意《2021 年半年度报告》全文及摘要。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《江苏武进不锈股份有限公司 2021 年半年度报告》全文及摘要。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、上网公告附件

- 1、《江苏武进不锈股份有限公司 2021 年半年度报告》全文及摘要。
- 2、《江苏武进不锈股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

江苏武进不锈股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十五日

附简历：

1、朱国良先生

1955年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，高级经济师。1987年3月至2001年3月，历任武进不锈钢管厂（有限公司前身）副厂长、厂长；2001年4月至2012年3月，历任有限公司总经理、董事长；2012年4月至今，担任公司董事长。

2、朱琦女士

1981年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1999年8月至2005年7月，任职于常州市武进区水利局人事科；2005年8月至2012年3月，历任有限公司总经理助理、董事长助理；2012年4月至2017年4月，担任公司副董事长；2017年4月至今，担任公司副董事长、副总经理。

3、沈卫强先生

1979年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士。2002年9月至2005年6月，担任东大软件工程有限公司部门经理；2005年7月至2012年3月，担任有限公司总经理；2012年4月至今，担任公司总经理、董事。

4、周志斌先生

1975年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，工程师。1995年至2012年3月，任职于有限公司，历任车间主任，副总经理；2012年4月至今，担任公司副总经理、董事。

5、吴方敏先生

1981年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2004年4月至今，就职于本公司，历任质检部长、车间主任、技术部长、销售部部长。现担任公司董事、副总经理。

6、江双凯先生

1990年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2013年至今，就职于本公司，历任质检部、市场部部长助理。现担任公司销售部副部长。

7、周向东先生

1975年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，中级会计职称、注册会计师、注册税务师、注册房地产估价师、注册资产评估师。1998年8月至

2002年11月，任江苏武进会计师事务所内审部副主任；2002年12月至2007年11月，常州正则联合会计师事务所合伙人；2007年12月至2018年4月16日，任江苏亚邦染料股份有限公司财务总监兼董事会秘书；2018年5月至2019年10月，任亚邦投资控股集团有限公司投资部长；2019年10月至2020年5月，任常州富烯科技股份有限公司财务总监；2020年6月至今，任江苏高凯精密流体技术股份有限公司副总经理、财务总监。

8、毛建东先生

1961年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，中学高级教师。1981年7月至1998年3月，任常州市武进区洛阳中学校长兼书记；1998年3月至2003年3月，任常州市武进高级中学校长兼书记；2003年3月至2007年11月，任常州市武进区教育局副局长；2007.11-2016.4，任武进体育局局长兼书记；2016年5月至今，任常州市武进区慈善总会副会长。

9、陶宇先生

1979年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历，副研究员。2002年8月至2021年1月，任常州大学教师；2021年6月至今，任常州工程职业技术学院教师。

10、刘一鸣先生

1976年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。1997年至2000年，就职于常州天马集团有限公司；2001年至2003年，就职于剑湖铁路客车配件厂；2004年至今，就职于本公司，历任车间主任助理、质检部部长、总经理助理、副总经理。现担任公司副总经理、董事会秘书。

11、王锦蓉女士

1968年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1987年至今，就职于本公司财务部，现担任公司财务总监。