

常柴股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

常柴股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月13日在公司行政楼四楼会议室以现场加视频方式召开了董事会2021年第七次临时会议。会议以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《关于拟聘任何建江先生为公司副总经理的议案》。

根据公司总经理张新先生的提名，公司董事会认为何建江先生（简历附后）符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》规定的高级管理人员任职条件，同意公司聘任何建江先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。何建江先生在公司的其他职务保持不变。

公司独立董事对上述聘任事项发表了独立意见。

常柴股份有限公司

董事会

2021年12月14日

附：

何建江先生简历

何建江，男，1979年8月出生，江苏靖江人，南京理工大学投资经济学学士，中共党员，历任常柴股份有限公司投资发展部科员、部长助理、副部长，公司证券事务代表，现任常柴股份有限公司副总经理、董事会秘书、投资发展部部长、常州厚生投资有限公司董事兼总经理、常州常柴厚生农业装备有限公司董事、常柴万州柴油机有限公司董事，且其未曾在常柴股份有限公司控股股东、实控人等单位工作或兼职。截止目前，何建江先生未持有公司股票。何建江先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。