

## 苏州纽威阀门股份有限公司

### 第四届董事会第二十九次会议决议的公告

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。

2022 年 12 月 12 日，苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议以现场结合通讯方式召开。出席会议的董事或经董事授权的代理人共 9 名，符合法律、法规和《公司章程》的要求。与会董事经审议作出如下决议：

1. 审议并通过《关于修订公司章程及相关制度的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据有关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司经营发展需求及实际情况，董事会同意对《纽威股份公司章程》《纽威股份股东大会议事规则》《纽威股份董事会议事规则》《纽威股份对外担保管理制度》《纽威股份对外投资管理制度》《纽威股份内部审计管理制度》《纽威股份薪酬管理制度》进行系统性的梳理和修订。详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布的公告。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

2. 审议并通过《关于公司董事会换届选举的议案》；

鉴于公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》规定应进行董事会换届选举。公司第五届董事会由 7 名董事组成，其中有 4 名非独立董事、3 名独立董事。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会提名委员会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，同意提名鲁良锋先生、黎娜女士、冯银龙先生、吴真林先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意提名黄强

先生、周玫芬女士、高钟先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。上述候选人简历见附件。独立董事已就该议案发表独立意见，详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布的公告。

公司董事会对该议案进行了表决，表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，其中独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后提请股东大会选举。

3. 审议并通过《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布的《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

附件：第五届董事会董事候选人简历

苏州纽威阀门股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 13 日

附件：董事候选人简历

一、 非独立董事候选人简历

**鲁良锋**先生，1982年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2006年至2009年担任本公司海外销售工程师；2009年至2011年担任纽威美国公司销售经理；2011年至2016年历任本公司阀门事业部海外营销部经理、总监；2017年至今历任本公司阀门事业部副总经理兼纽威新加坡公司总经理、副总经理兼工厂厂长、阀门事业部总经理。

**黎娜**女士，1983年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理专业，硕士学历。2005年任公司质量工程师，2007年任公司质量经理，2009年任公司总经理助理；2012年至2021年任公司副总经理，分管阀门事业部国内营销工作；2022年至今，任公司石油设备事业部总经理。

**冯银龙**先生，1987年01月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2010年进入本公司研发部，2011年进入海外营销部，于2013年至2017年期间担任海外营销部区域销售主管、大客户经理、海外营销部总监，2018年至2020年任纽威新加坡公司总经理、纽威阀门事业部营销副总经理和海外事业部运营副总经理。2020年10月至今，担任纽威海外事业部总经理，2021年08月至今任本公司副总经理。

**吴真林**先生，1983年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，2007年7月毕业于江汉大学机械设计制造及其自动化专业，本科学历。2007年7月至2018年4月，就职于武汉华工激光工程有限责任公司，历任销售工程师、行业销售经理、办事处经理、大区总监、精密激光事业群大客户总监、营销总监、总经理助理、事业部总经理等职务；2016年1月至2017年4月，就职于江苏华工激光科技有限公司，担任董事兼总经理职务；2018年5月起就职于长光华芯，担任激光系统事业部总经理；现任长光华芯副总经理。同时担任苏州佳祺仕科技股份有限公司独立董事。未持有公司股份。

## 二、 独立董事候选人简历

**黄强**先生，1966年4月出生，中国国籍，中国民主建国会会员，无境外永久居留权，毕业于西安交通大学，工学学士。1995年9月至2002年6月历任苏州三星电子有限公司市场营销部经理、大区总监；2002年7月至2006年5月任苏州我爱我家房地产经纪有限公司总经理；2006年5月至2011年7月任苏州科技城管理委员会主任助理；2007年12月至2011年7月任苏州科技城创业投资有限公司董事长兼总经理；2017年9月至今，历任雏菊金融之中菊资产管理有限公司江苏分公司总经理、雏菊金融服务股份公司合伙人；2016年1月至2022年12月，任公司董事。未持有公司股份。

**周玫芬**女士，独立董事，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于苏州大学商学院，大学本科学历。苏州市第十二届、十三届、十四届政协委员、民建会员，1994年3月至今，任天衡会计师事务所苏州分所副所长，曾任公司独立董事，未持有公司股份。

**高钟**先生，1952年8月出生。中国国籍，无境外永久居留权。1995年毕业于华中师范大学，博士学历，历史学博士学位。1995-1997出任湖北冶钢集团劳保科技公司总经理。1997年9月—2004年8月，湖北师范学院政法经济系经济学副教授、教授；2004年9月—2018年4月，苏州科技大学人文学院社会工作专业教授，学科带头人。2018年5月退休至今，兼任江苏省苏禾社会治理现代化研究院执行院长；苏州恒久光电科技有限公司监事会主席；苏州校企福科技有限公司董事长；苏州仁和社会工作服务中心理事长。未持有公司股份。