

常柴股份有限公司

关于董事会换届选举暨提名第十届董事会董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第九届董事会已于 2023 年 4 月 16 日届满，根据《公司法》《证券法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司进行董事会换届选举工作。公司于 2023 年 5 月 25 日召开董事会九届十七次会议审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事的议案》，通过符合《公司章程》规定的推荐人推荐，董事会同意提名李德森先生、张新先生、谢国忠先生、谈洁女士、蒋鹤先生、杨峰先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；提名王满仓先生、张燕女士、贾滨先生为公司第十届董事会独立董事候选人。

公司独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中张燕女士为会计专业人士。按照相关规定，独立董事候选人尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司 2023 年第一次临时股东大会采用累积投票制进行审议。

第十届董事会任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。公司第十届董事会候选人中，兼任公司高级管理人员担任的董

事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人的人数未低于公司董事总数的三分之一，也不存在连续任期超过 6 年的情形。公司第九届独立董事对董事会换届选举第十届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的事项发表了同意的独立意见。为确保公司董事会正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第九届董事会董事仍将依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

公司董事会对史新昆先生、林田先生、徐毅先生、邢敏先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

附：公司第十届董事会董事候选人简历。

常柴股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 26 日

附：

常柴股份有限公司第十届董事会非独立董事候选人简历

李德森，男，1981年2月出生，辽宁朝阳人，中共党员，本科学历。历任戚墅堰轨道交通产业园管委会办公室主任、戚墅堰街道党工委副书记、办事处主任，常州经济开发区金融发展局局长，常州市地方金融监督管理局党组成员、副局长，常州市武进区委常委，统战部部长，区政府副区长、党组成员，区政协党组副书记，现任常州投资集团有限公司党委副书记、总裁。李德森先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；目前未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查，尚未有明确结论；未曾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；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形；任职资格符合相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

张新，男，1966年12月出生，江苏武进人，中共党员，本科学历，高级工程师。历任常柴股份有限公司总师办技术员、销售公司科员、处长、副经理、经理，常柴股份有限公司总经理助理、副总经理，现任常柴股份有限公司党委副书记、董事、总经理，江苏常柴机械有限公司执行董事。张新先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；目前未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查，尚未有明确结论；未曾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；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情

形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形；任职资格符合相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

谢国忠，男，1969年12月出生，江苏金坛人，中共党员，本科学历，高级工程师。历任常柴股份有限公司团委副书记，销售公司营销策划处处长、副经理，销售公司副总经理、总经理，公司总经理助理，现任常柴股份有限公司副总经理、销售公司总经理，常柴万州柴油机有限公司董事长，北汽福田汽车股份有限公司监事。谢国忠先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；目前未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查，尚未有明确结论；未曾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；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形；任职资格符合相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

谈洁，女，1979年9月出生，江苏常州人，中共党员，本科学历，硕士研究生学位，中级会计师。历任常州市财政局会计处副处长、人事教育处副处长，常州市注册会计师协会副秘书长、团委书记，常州市财政局综合处处长、农业处处长、农业农村处处长、行政政法处处长，常州投资集团有限公司总裁助理，现任常州投资集团有限公司党委委员、副总裁。谈洁女士与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；目前未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查，尚未有明确结论；未曾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；不存在《深圳证券交易所上市公司自律

监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第二款规定的相关情形；任职资格符合相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

蒋 鹤，男，1972 年 7 月出生，江苏常州人，中共党员，大专学历，高级会计师，注册会计师，国际注册内部审计师。历任常柴股份有限公司财务部会计、部长助理、副部长、副总会计师，现任常柴股份有限公司董事、总会计师、财务部部长。蒋鹤先生与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；目前未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查，尚未有明确结论；未曾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；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第二款规定的相关情形；任职资格符合相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

杨 峰，男，1972 年 4 月出生，上海人，中共党员，硕士研究生学历，原保荐代表人。历任中国经济开发信托投资公司上海投资银行部业务经理，东方证券股份有限公司投资银行部业务董事，爱建证券投资银行部、经营管理总部总经理、董事长助理，中信证券股份有限公司企业发展融资部、投资银行部执行总经理，大和证券中国有限公司董事总经理，现任香港德鑫投资管理有限公司执行董事，康德莱集团股份有限公司独立董事，常柴股份有限公司董事。杨峰先生与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；目前未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查，尚

未有明确结论；未曾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；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形；任职资格符合相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

常柴股份有限公司独立董事候选人简历

王满仓，男，1963年3月出生，陕西合阳人，中国民主促进会党员，经济学博士后学历，教授，博士生导师。历任西北大学经济管理学院管理系助教、讲师，西北大学经济管理学院金融系副教授、教授，现任西北大学经济管理学院金融系主任，陕西省证券研究会会长，西安炬光科技股份有限公司独立董事，供销大集集团股份有限公司独立董事，陕西建设机械股份有限公司独立董事、西安万德能源化学股份有限公司独立董事，常柴股份有限公司独立董事。王满仓先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；目前未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查，尚未有明确结论；未曾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；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形；任职资格符合相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

张 燕，女，1970年1月出生，浙江宁波人，中共党员，硕士研究生学历，高级会计师，注册会计师。历任常州会计师事务所审计助理人员、副所长、所长，常州市财

政局团委副书记，常州正大会计师事务所有限公司主任会计师、董事长，江苏公证会计师事务所有限公司常务副主任会计师兼常州分所所长，现任江苏理工学院管理学院副教授，常州市交通产业集团有限公司董事，无锡新宏泰电器科技股份有限公司独立董事，江苏天目湖旅游股份有限公司独立董事，新城悦控股有限公司独立非执行董事，常柴股份有限公司独立董事。张燕女士与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；目前未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查，尚未有明确结论；未曾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；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第二款规定的相关情形；任职资格符合相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

贾 滨，男，1978 年 6 月出生，山西高平人，中共党员，博士研究生学历，高级工程师，工学博士。历任天津内燃机研究所第一研究室副主任，中国内燃机工业协会秘书长助理，中国内燃机工业协会小汽油机分会秘书长，现任天津内燃机研究所第一研究室主任，中国内燃机工业协会副秘书长，绿田机械股份有限公司独立董事，苏州百胜动力机器股份有限公司独立董事，威马农机股份有限公司独立董事，天津市天波科达科技有限公司董事。贾滨先生与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；目前未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查，尚未有明确结论；未曾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；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形；不存在《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第二款规定的相关情形；任职资格符合相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。