

# 江苏恒尚节能科技股份有限公司

## 第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月24日以现场结合通讯方式召开第一届董事会第十七次会议。本次会议通知已于2023年11月19日送达全体董事。本次会议由董事长周祖伟主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。公司监事和董事会秘书列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》有关规定，决议内容合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）逐项审议通过《关于推举公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》

按照有关法律、法规和公司章程的规定，经公司股东提名，公司第二届董事会非独立董事候选人为周祖伟先生、周祖庆先生、荣月红先生3人。上述非独立董事候选人的简历附后。

上述非独立董事的任职期限为自股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，第一届董事会任期届满后，现有非独立董事将继续履行职责，直至公司股东大会审议通过之日为止。

1、审议通过《关于推举周祖伟先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》  
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于推举周祖庆先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》  
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于推举荣月红先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》  
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

上述非独立董事候选人的简历附后。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，本议案需提交公司股东大会审议。

## **（二）逐项审议通过《关于推举公司第二届董事会独立董事候选人的议案》**

按照有关法律、法规和公司章程的规定，经公司股东提名，公司第二届董事会独立董事候选人为华焯先生、唐熙民先生2人，候选人简历附后。

独立董事的任职期限为自股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，第一届董事会任期届满后，现有独立董事将继续履行职责，直至公司股东大会审议通过之日为止。

1、审议通过《关于推举华焯先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于推举唐熙民先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

提名为独立董事候选人的事项需经上海证券交易所备案审核，审核无异议后，需通过公司股东大会审议。

## **（三）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《独立董事工作制度》。

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需通过公司股东大会审议。

## **（四）审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《会计师事务所选聘制度》。

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需通过公司股东大会审议。

**（五）审议通过《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于变更会计师事务所暨聘请 2023 年度审计机构的公告》。

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需通过公司股东大会审议。

**（六）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《江苏恒尚节能科技股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案无需通过公司股东大会审议。

特此公告。

江苏恒尚节能科技股份有限公司董事会

2023 年 11 月 27 日

附董事候选人简历：

1、非独立董事候选人简历

## 江苏恒尚节能科技股份有限公司

### 董事候选人简历

周祖伟 为江苏恒尚节能科技股份有限公司董事候选人。候选人简历如下：

姓名	周祖伟	性别	男	
国籍	中国	在公司现任职务	董事长	
是否取得其他国家或者地区的居留权	否			
专业资格（如律师、CPA等）	无	职称	高级经济师	
教育经历（从大中专起）				
起讫年月	学校	专业	学历	毕业情况
1994年9月至 1996年8月	中国计算机函授学院	计算机管理	大学专科	已毕业
主要职业经历				
起讫时间	任职单位及部门		职务	
1989年7月- 1995年9月	无锡县钢门窗三厂 供销部		供销员	
1995年10月- 1997年10月	锡山市露恒门窗幕墙制造厂 供销部		供销科长	
1997年11月- 2015年3月	无锡恒发幕墙工程有限公司		先后担任过副总经理、总经理兼党支部书记	
2015年4月- 2020年11月	无锡恒尚装饰工程有限公司		董事长	
2020年11月至 今	江苏恒尚节能科技股份有限公司		董事长	
兼职情况				
起讫时间	任职单位及部门		职务	
无	无		无	
是否受过中国证监会或相关部门的处罚和证券交易所惩戒		否		

# 江苏恒尚节能科技股份有限公司

## 董事候选人简历

周祖庆 为江苏恒尚节能科技股份有限公司董事候选人。候选人简历如下：

姓名	周祖庆	性别	男	
国籍	中国	在公司现任职务	总经理	
是否取得其他国家或者地区的居留权	是，具有澳门永久居留权			
专业资格（如律师、CPA 等）	无	职称	高级经济师	
教育经历（从大中专起）				
起讫年月	学校	专业	学历	毕业情况
1986年9月-1988年9月	上海师范大学	数学	大专	已毕业
2007年4月-2009年5月	上海复旦大学管理学院	工商管理	硕士	已毕业
主要职业经历				
起讫时间	任职单位及部门		职务	
1988年9月-1992年7月	无锡市锡山区甘露中学		教师	
1992年9月-1997年5月	无锡航天精密钢管厂		销售经理	
1997年5月-2004年2月	上海露昌门窗幕墙制造有限公司		总经理	
2004年2月-2017年5月	上海恒发幕墙工程有限公司		总经理	
2017年5月-2020年11月	无锡恒尚装饰工程有限公司		总经理	
2020年11月至今	江苏恒尚节能科技股份有限公司		总经理	
兼职情况				
起讫时间	任职单位及部门		职务	
2016年12月至今	上海裕润信息科技有限公司		执行董事	
2016年12月至今	上海恒庆投资有限公司		执行董事	
1997年5月至今	上海露昌房地产经纪有限公司		执行董事	
是否受过中国证监会或相关部门的处罚和证券交易所惩戒		否		

# 江苏恒尚节能科技股份有限公司

## 董事候选人简历

荣月红 为江苏恒尚节能科技股份有限公司董事候选人。候选人简历如下：

姓名	荣月红	性别	男	
国籍	中国	在公司现任职务	董事	
是否取得其他国家或者地区的居留权	否			
专业资格（如律师、CPA 等）	无	职称	高级经济师	
教育经历（从大中专起）				
起讫年月	学校	专业	学历	毕业情况
1984 年 9 月- 1987 年 7 月	中国建筑第二工程局 职工中等专业学校	建筑钢窗	中专	已毕业
主要职业经历				
起讫时间	任职单位及部门		职务	
1983 年 9 月- 1987 年 7 月	无锡县钢门窗三厂		钳工	
1987 年 8 月- 1997 年 11 月	锡山市露恒门窗幕墙制造厂		副总经理	
1997 年 12 月- 2015 年 4 月	无锡恒发幕墙工程有限公司		副总经理	
2015 年 5 月- 2020 年 11 月	无锡恒尚装饰工程有限公司		副总经理	
2020 年 11 月至 今	江苏恒尚节能科技股份有限公司		副总经理	
兼职情况				
起讫时间	任职单位及部门		职务	
无	无		无	
是否受过中国证监会或相关部门的处罚 和证券交易所惩戒		否		

2、独立董事候选人简历

江苏恒尚节能科技股份有限公司

独立董事候选人简历

华烨 为江苏恒尚节能科技股份有限公司独立董事候选人。候选人简历如下：

姓名	华烨	性别	男	
国籍	中国	在公司现任职务		
是否取得其他国家或者地区的居留权	否			
专业资格（如律师、CPA等）	法律职业资格、AMAC基金从业人员资格	职称		
教育经历（从大中专起）				
起讫年月	学校	专业	学历	毕业情况
1990年9月-1992年7月	浙江第二人民警察学校	信息工程	中专	已毕业
1994年9月-1997年6月	常州大学	经济管理	大专	已毕业
2016年3月-2018年7月	江南大学	财会	本科	已毕业
主要职业经历				
起讫时间	任职单位及部门		职务	
2003年10月-2015年1月	无锡市新吴区公安分局治安大队、园区派出所		副大队长、副所长	
2015年2月-2016年1月	无锡市东华汽车附件有限公司		总经理	
2016年2月-2021年6月	上海清柯股权投资基金管理合伙企业		合伙人、董事副总经理	
2019年2月至今	无锡兴恒嘉科技有限公司		监事	
2021年7月至今	上海市汇业（无锡）律师事务所		律师（合伙人）	
兼职情况				
起讫时间	任职单位及部门		职务	
2019年2月至今	无锡兴恒嘉科技有限公司		监事	
2021年7月至今	上海市汇业（无锡）律师事务所		律师（合伙人）	
是否受过中国证监会或相关部门的处罚和证券交易所惩戒	否			

# 江苏恒尚节能科技股份有限公司

## 独立董事候选人简历

唐熙民 为江苏恒尚节能科技股份有限公司独立董事候选人。候选人简历如下：

姓名	唐熙民	性别	男	
国籍	中国	在公司现任职务		
是否取得其他国家或者地区的居留权	否			
专业资格（如律师、CPA 等）	中国注册会计师、中国注册税务师	职称		
教育经历（从大中专起）				
起讫年月	学校	专业	学历	毕业情况
1990 年 9 月- 1992 年 7 月	上海财经大学	财政学	大专	已毕业
主要职业经历				
起讫时间	任职单位及部门		职务	
1992 年 7 月- 1999 年 12 月	江苏宜兴会计师事务所		部门经理	
2000 年 1 月至今	无锡宜信会计师事务所有限公司		主任会计师	
兼职情况				
起讫时间	任职单位及部门		职务	
2000 年 1 月至今	无锡宜信会计师事务所有限公司		主任会计师	
是否受过中国证监会或相关部门的处罚和证券交易所惩戒	否			