

证券代码：603966

证券简称：法兰泰克

公告编号：2024-036

债券代码：113598

债券简称：法兰转债

法兰泰克重工股份有限公司

关于第五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法律责任。

一、董事会会议召开情况

2024年5月17日，法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议在公司会议室召开。本次会议于2024年5月17日以现场通知方式告知，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求。会议由半数以上董事共同推举公司董事陶峰华先生主持，以现场会议加通讯表决方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事列席会议。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

选举陶峰华先生为公司董事长，任期与本届董事会任期一致。

（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

选举袁秀峰先生为公司副董事长，任期与本届董事会任期一致。

（三）审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意选举任凌玉女士、蒋毅刚先生、袁鸿昌先生为公司第五届董事会审计委员会委员，其中任凌玉女士担任召集人（主任委员）；

同意选举袁鸿昌先生、陶峰华先生、蒋毅刚先生为公司第五届董事会提名委员会委员，其中袁鸿昌先生担任召集人（主任委员）；

同意选举蒋毅刚先生、王文艺先生、任凌玉女士为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，其中蒋毅刚先生担任召集人（主任委员）；

同意选举陶峰华先生、袁秀峰先生、王文艺先生、任凌玉女士、蒋毅刚先生为公司第五届董事会战略委员会委员，其中陶峰华先生担任召集人（主任委员）；

各专门委员会委员任期与本届董事会任期一致，简历详见附件。

（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

聘任陶峰华先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。

（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

聘任袁秀峰先生、徐珽先生、王文艺先生、顾海清先生、贾凯先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。

（六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

聘任向希先生为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。

本次董事会会议选举产生的审计委员会全体委员，对该聘任事项均表示同意。

（七）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

聘任王堰川先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

王堰川先生已经取得上海证券交易所《董事会秘书资格证明》，任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

（八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

聘任吕志勇先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。

吕志勇先生已经取得上海证券交易所《董事会秘书资格证明》。

以上聘任公司高级管理人员、证券事务代表的事项，经本次董事会会议选举产生的提名委员会全体委员审查，认为聘任人选均满足任职资格条件，对聘任事项均无异议。

特此公告。

法兰泰克重工股份有限公司董事会

2024 年 5 月 18 日

附：各候选人简历

陶峰华先生：1973年7月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，中欧国际工商学院EMBA，研究生学历。1996年参加工作，先后就职于上海振华重工（集团）股份有限公司、德马格起重机械（上海）有限公司。2002年开始创业，2007年创立法兰泰克起重机械（苏州）有限公司，担任董事兼总经理；2012年法兰泰克完成股份制改造后担任公司董事兼总经理，2021年8月起担任公司董事长、总经理至今。

袁秀峰先生：1965年10月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，正高级工程师。1987年参加工作，先后就职于南京起重机械总厂有限公司、德马格起重机械（上海）有限公司、江苏省特种设备安全监督检验研究院；2007年担任法兰泰克起重机械（苏州）有限公司技术总监；自2012年起，任公司副总经理兼技术总监，2021年8月起担任公司副董事长、副总经理至今。

徐珽先生：1975年12月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学工商管理SMBA，研究生学历。1998年参加工作，先后就职于光华科隆集团、香港海翔有限公司、德马格起重机械（上海）有限公司；2008年担任诺威起重设备（苏州）有限公司销售总监，2012年起任公司董事、副总经理至今。

王文艺先生：1980年12月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2001年参加工作，先后就职于武汉港迪电气有限公司、无锡工力工程机械厂；2009年入职公司，2021年8月起担任公司董事、副总经理至今。

蒋毅刚先生：1959年2月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位。1991年取得律师执业资格，1994年起专职从事律师工作。现为上海市锦天城（深圳）律师事务所高级合伙人，主要从事公司、证券法律业务。现任公司董事会独立董事，兼任鹏华基金管理有限公司独立董事、百石跨境并购基金管理（深圳）有限公司董事长。

任凌玉女士：1975年5月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位，会计学专业副教授。2000年至今，历任河南大学经济学院教师、副教授，华美商贸信息咨询有限公司财务顾问，立信会计师事务所审计见习，现任上海立信会计金融学院教师、副教授。

袁鸿昌先生：1971年3月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位。2001年参加工作，历任深圳世联行集团股份有限公司副总经理、董事会秘书、大客户部经理、董事，现任深圳世联行集团股份有限公司监事会监事长、上海世联房地产顾问有限公司总经理，2020年10月至今兼任上海博隆装备技术股份有限公司独立董事。

顾海清先生：1976年3月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999年参加工作，先后就职于江阴凯澄起重机械有限公司、江阴鼎力起重机械有限公司，2003年任上海法兰泰克起重机械设备有限公司销售经理。2007年任法兰泰克起重机械（苏州）有限公司副总经理。自2012年起任诺威总经理、公司副总经理至今。

贾凯先生：1979年10月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年参加工作，先后就职于上海起重运输机械厂有限公司，2004-2011年先后任上海法兰泰克起重机械设备有限公司销售工程师、销售经理；2010年任法兰泰克起重机械（苏州）有限公司销售总监，自2012年起任公司副总经理至今。

向希先生：1984年8月出生，中国国籍，本科学历，中共党员，注册会计师。2007年参加工作，先后就职于华新水泥股份有限公司、三一重机有限公司、广西柳工集团机械有限公司。2021年12月入职公司财务部，自2022年4月起任公司财务总监至今。

王堰川先生：1989年10月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。2012年7月参加工作，2012-2016年曾先后就职于河南众品食业股份有限公司、郑州华晶金刚石股份有限公司。2016年10月入职法兰泰克证券法务部，2018年4月任公司证券事务代表，2021年

12月起任公司董事会秘书至今。

吕志勇先生：1995年8月出生，中国国籍，本科学历，法学学士，持有法律职业资格证书。2017年3月参加工作，曾就职于湖北启明德天法律服务
有限公司任律师助理。2018年4月入职法兰泰克证券法务部，2021年12
月起任公司证券事务代表，现任公司证券事务代表兼法务部经理。