

证券代码：605099

证券简称：共创草坪

公告编号：2024-020

江苏共创人造草坪股份有限公司
关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、审
计部经理、证券事务代表的公告

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。

江苏共创人造草坪股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会，选举产生公司第三届董事会董事、第三届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事，共同组成公司第三届董事会、监事会，完成了董事会、监事会的换届选举。同日，公司召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席，并聘任了新一届高级管理人员、审计部经理和证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

公司于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会，采用累积投票的方式选举王强翔先生、王淮平先生、姜世毅先生、樊继胜先生担任公司第三届董事会非独立董事；选举王耀先生、郭伟先生、文兵荣先生担任公司第三届董事会独立董事。

公司第三届董事会由本次股东大会选举的 4 名非独立董事及 3 名独立董事组成，任期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起三年。

（二）董事长及董事会专门委员会选举情况

1、董事长选举情况

2024年5月20日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。全体董事一致同意选举王强翔先生担任公司董事长，任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2、董事会专门委员会选举情况

2024年5月20日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》，选举产生了公司第三届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会委员及主任委员（召集人）。董事会各专门委员会具体成员如下：

（1）选举文兵荣先生、郭伟先生、樊继胜先生为第三届董事会审计委员会委员，并由文兵荣先生担任主任委员，为审计委员会召集人。董事会审计委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

（2）选举王耀先生、郭伟先生、王淮平先生为第三届董事会提名委员会委员，并由王耀先生担任主任委员，为提名委员会召集人。董事会提名委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

（3）选举郭伟先生、文兵荣先生、姜世毅先生为第三届董事会薪酬与考核委员会委员，并由郭伟先生担任主任委员，为薪酬与考核委员会召集人。董事会薪酬与考核委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

（4）选举王强翔先生、樊继胜先生、王耀先生为第三届董事会战略委员会委员，并由王强翔先生担任主任委员，为战略委员会召集人。战略委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任主任委员（召集人），审计委员会主任委员（召集人）文兵荣先生为会计专业人士。审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会换届选举情况

（一）监事选举情况

公司于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会，采用累积投票的方式选举杨波先生、张小平先生为公司第三届监事会非职工代表监事；公司于 2024 年 5 月 17 日召开职工代表大会，选举江淑莺女士担任公司第三届监事会职工代表监事。本次股东大会选举的 2 名非职工代表监事和公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起三年。

（二）监事会主席选举情况

2024 年 5 月 20 日，公司召开第三届监事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。全体监事一致同意选举杨波先生担任公司监事会主席，任期自公司第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

三、高级管理人员聘任情况

2024 年 5 月 20 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司第三届董事会秘书的议案》，同意聘任王强翔先生为公司总经理，聘任陈金桂先生、赵春贵先生、李兰英女士、姜世毅先生、陈国庆先生为公司副总经理，聘任姜世毅先生为公司财务总监和第三届董事会秘书。上述高级管理人员的任期均自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

上述高级管理人员的任职资格、岗位胜任能力等相关情况已经公司董事会提名委员会审查通过，聘任财务总监的事项还经董事会审计委员会全体成员过半数同意。董事会提名委员会认为上述人员具备担任公司高级管理人员的资格，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件等的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所处罚的情形。其中，董事会秘书姜世毅先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合中国证监会、上海证券交易所规定的担任上市公司董事会秘书的任职资格和条件，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及规范性文件等规定的不得担任公司董事会秘书的情形。因此，

提名委员会同意将上述议案提交公司董事会审议。审计委员会亦对拟聘任财务总监的任职资格、岗位胜任能力等相关情况进行了审核，认为姜世毅先生符合《公司法》等法律法规中担任公司财务总监的任职条件，具备所需的专业知识、职业素质和经验，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在被中国证监会认定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会及上海证券交易所的任何处罚和惩戒。因此，同意聘任姜世毅先生为公司财务总监，并同意将该议案提交董事会审议。

四、审计部经理、证券事务代表聘任情况

2024年5月20日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司审计部经理的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任张小平先生担任公司审计部负责人，并同意聘任董京先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。上述人员的任期均自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

五、部分董事届满离任情况

公司本次换届选举完成后，李永祥先生、施平先生、刘绍荣先生不再担任公司董事，公司对其在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

江苏共创人造草坪股份有限公司董事会

2024年5月21日

附件：

非董事高级管理人员简历

（排名不分先后）

陈金桂先生，男，1970年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。曾淮安市丝绵厂车间主任，淮安共创教学设备有限公司厂长；现任本公司副总经理。

赵春贵先生，男，1973年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾任云南磷肥工业有限公司筑炉防腐工段长，东丽纤维研究所（中国）有限公司上海分公司树脂技术室室长，江苏启蓝新材料有限公司总经理；现任本公司副总经理。

李兰英女士，女，1979年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任福州利珉石制品有限公司总经理助理，南京必隆工贸有限公司外贸业务员，本公司外贸业务员、大区经理、销售总监；现任本公司副总经理。

陈国庆先生，男，1976年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任泰州海田变压器有限公司生产计划科生产计划员，南京苏美达动力产品有限公司生产部经理，康翔铝业（泰州）有限公司生管课课长，本公司生产计划部经理、生产总监；现任本公司副总经理。

审计部经理、证券事务代表简历

（排名不分先后）

张小平先生，男，1970年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师、国际注册内部审计师、税务师。曾任南京高淳百货公司主办会计，江苏兴光会计师事务所审计经理、审计高级经理，正大天晴药业集团股份有限公司审计稽查部经理、监事；现任本公司审计部经理、监事。

董京先生，男，1992年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中国注册会计师。曾任中汇会计师事务所（江苏分所）审计师，南京途牛科技有限公司报表经理，挚享科技（上海）有限公司财务经理；现任本公司证券事务代表，兼任会计核算副经理。