

证券代码：603036

证券简称：如通股份

公告编号：2024-021

江苏如通石油机械股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届情况

2024年6月17日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》。公司第五届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司董事会提名委员会资格审查通过，同意曹彩红女士、许波兵先生、朱建华先生提名曹彩红女士、许波兵先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意江西汉谊科技有限公司提名曾智斌先生、伍暄先生、王磊先生、张友付先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意曹彩红女士、许波兵先生、朱建华先生提名徐莉蕾女士为公司第五届董事会独立董事候选人，同意江西汉谊科技有限公司提名张冠军先生、朱农飞先生为公司第五届董事会独立董事候选人。（候选人简历见附件）

根据《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核，以上董事候选人符合担任上市公司董事的任职资格。独立董事候选人任职资格还需经上海证券交易所审核无异议。

上述董事候选人需提交公司股东大会分别以累积投票方式选举产生，任期自

股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会正常运作，公司第四届董事会董事将继续履行职责至第五届董事会董事选举产生。

二、监事会换届情况

2024年6月17日，公司第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司监事会换届暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》。公司第五届监事会由3名监事组成，包括2名非职工代表监事和1名职工代表大会监事。江西汉谊科技有限公司提名秦啸女士、黄智刚先生为公司第五届监事会非职工监事候选人（候选人简历见附件）。职工代表监事由职工代表大会选举产生，与股东大会选举的非职工代表监事共同组成新一届监事会。

上述监事候选人需提交公司股东大会分别以累积投票方式选举产生，任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会正常运作，公司第四届监事会监事将继续履行职责至第五届监事会监事选举产生。

特此公告。

江苏如通石油机械股份有限公司董事会

2024年6月18日

董事候选人简历

曹彩红，女，1950年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学历，高级经济师，江苏省南通市人大代表、江苏省劳动模范、中国机械工业协会优秀企业家、江苏省“三八”红旗手、南通市“三名”人物、南通市“新中国成立70年南通影响力女性”等荣誉称号；中国石油和石油化工设备工业协会常务理事、南通市智能装备商会副会长、江苏省如东县企业家协会副理事长、江苏省如东县环保联合会副会长、如东县经济开发区企业家协会副会长。历任江苏如东通用机械厂车间副主任、主任、副科长、科长、厂办主任，南通海发实业有限公司副董事长、党总支书记、工会主席，江苏如东通用机械有限公司董事长、总经理；现任江苏如通石油机械股份有限公司董事长，江苏如通铸造有限公司执行董事、江苏北方轨道交通科技有限公司董事长、南通惠通石油机械有限公司执行董事。

许波兵，男，1967年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，正高级工程师。荣获江苏省科学技术奖、中国机械工业联合会、中国石油和化工应用自动化协会科学技术奖、南通市科技兴市功臣等荣誉；江苏省“333高层次人才培养工程”培养对象，江苏省产业教授，中国石油和石油石化设备工业协会专家委员会专家，井口采油树标准化工作部专家，全国石油钻采设备和工具标准化技术委员会委员，中国石油学会石油工程专业委员会委员。历任江苏如东通用机械厂车间副主任、副科长、团总支副书记，江苏如东通用机械有限公司董事、技术中心主任、副总经理，江苏如通石油机械股份有限公司常务副总经理等职。现任江苏如通石油机械股份有限公司董事、总经理，江苏北方轨道交通科技有限公司董事。

曾智斌，男，1974年10月出生，中国香港籍，研究生学历，江西省工商联常务委员。曾获“南昌市优秀企业家”、“江西省优秀企业家”、“新时代江西省杰出企业家”、“新时代南昌杰出企业家”等荣誉称号。历任武警江西省边防总队参谋、江西省对外联络办公室干部、江西省鄱湖低碳环保股份有限公司董事长、宏发科技股份有限公司董事、江西银行股份有限公司董事、江西省电子集团有限

公司董事、北方联创通信有限公司董事、江西联创光电科技股份有限公司董事长；现任厦门宏发电声股份有限公司董事、厦门华联电子股份有限公司董事、江西汉谊投资有限公司执行董事、江西汉谊科技有限公司执行董事。

伍晖，男，1976年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任上海国畅置业有限责任公司总经理，江西恒邦财产保险股份有限公司监事；现任江西麓汇圣源实业有限公司总经理，江西水木投资管理有限公司总经理，赣商联合（江西）有限公司执行董事，江西联超弘鑫科技有限公司执行董事、总经理，四川润雨石能源科技有限公司执行董事、经理，江西润雨石能源科技有限公司总经理，上海磁迪科技有限公司董事。

王磊，男，1979年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，管理学学士学位。现任数京（上海）私募基金管理有限公司总经理、中电基金管理有限公司执行董事。

张友付，男，1962年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级经济师、工程师职称。历任江苏如东通用机械有限公司质检科科长、监事、董事、副总经理；现任江苏如通石油机械股份有限公司董事、副总经理，新疆如通石油技术服务有限公司执行董事。

徐莉蕾，女，1976年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师、注册税务师、资产评估师，中共党员，本科学历。现任浙江中瑞江南会计师事务所有限公司总会计师、浙江省注册税务师协会行业专家、杭州市钱塘区监察委员会特约监察员。

张冠军，男，1957年9月出生，中国国籍，中共党员，工学学士。历任宝鸡石油机械厂厂长兼党委书记、中国石油物资装备（集团）总公司副总经理兼党委委员、中国石油天然气运输公司党委书记兼副总经理、中国石油集团石油管工程技术研究院院长兼党委书记、中国石油集团咨询中心副主任；现任中国石油和石

油化工设备工业协会秘书长。

朱农飞，男，1962年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。历任科尔尼（上海）企业咨询有限公司副理、埃森哲（中国）有限公司高级经理、毕博管理咨询公司董事总经理、凯捷咨询（中国）有限公司高级副总裁、上海外服（集团）有限公司首席信息官；现任上海外服股权投资管理有限公司总经理。

非职工代表监事简历

秦啸，女，1968年7月出生，中国国籍，研究生学历。江西省优秀律师，第十六届南昌市人大财经委员会财经咨询专家，南昌仲裁委员会第四届、第五届、第六届仲裁员，江西财经大学法律硕士专业兼职硕士生导师。历任江西省律师事务所（江西省涉外经济律师事务所）、江西求正沃德律师事务所、江西洪星律师事务所、广东华商（南昌）律师事务所律师、合伙人、创始合伙人、高级合伙人，江西联创光电科技股份有限公司副总裁、法务总监；现任江苏如通石油机械股份有限公司法务总监。

黄智刚，男，1979年1月出生，中国国籍，本科学历。历任深圳市禾亿控股有限公司总经理、深圳市英龙商业管理有限公司总经理；现任深圳市汇天成投资控股有限公司董事长、汇天成酒店管理有限公司执行董事、深圳市汇天成建设集团有限公司监事、深圳市心康影像医疗有限公司执行董事、深圳市中青藤环保有限公司监事、深圳市海通一号投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。