

证券代码：603878

证券简称：武进不锈

公告编号：2024-056

债券代码：113671

债券简称：武进转债

江苏武进不锈股份有限公司 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

江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月31日以书面送达、电话、电子邮件的方式向各位董事发出召开第五届董事会第一次会议的通知，会议于2024年8月5日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并表决。根据《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名，全部以现场方式参会。与会董事共同推举董事朱琦女士为本次会议主持人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》

同意选举朱琦女士为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

2、审议通过《关于选举第五届董事会副董事长的议案》

同意选举沈卫强先生为公司第五届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票。

3、审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，经审议通过，各专门委员会成员如下：

(1) 战略委员会委员：朱琦、沈卫强、陶宇。其中，朱琦为主任委员。

(2) 提名委员会委员：毛建东、徐江晴、周志斌。其中，毛建东为主任委员。

(3) 审计委员会委员：徐江晴、毛建东、朱琦。其中，徐江晴为主任委员。

(4) 薪酬与考核委员会委员：徐江晴、毛建东、沈卫强。其中，徐江晴为主任委员。

战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

4、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任刘一鸣先生为公司董事会秘书。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

本项议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

5、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任沈卫强先生为公司总经理。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

本项议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

6、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任周志斌先生、吴方敏先生、刘一鸣先生、张贤江先生为公司副总经

理。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

本项议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

7、审议通过《关于由公司总经理代行财务总监职责的议案》

为保证公司财务工作正常开展，在公司董事会聘任新的财务总监之前，由总经理沈卫强先生代行财务总监职责。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

8、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任黄薇女士为公司证券事务代表。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

江苏武进不锈钢股份有限公司董事会

二〇二四年八月六日

附简历：

1、朱琦女士

1981年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999年8月至2005年7月，任职于常州市武进区水利局人事科；2005年8月至2012年3月，历任有限公司总经理助理、董事长助理、董事；2012年4月至今，历任公司副董事长、副总经理、董事、董事长。现担任公司董事长、董事。

朱琦女士为公司实际控制人之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、沈卫强先生

1979年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。2002年9月至2005年6月，担任东大软件工程有限公司部门经理；2005年7月至2012年3月，历任有限公司总经理、董事；2012年4月至2024年6月，担任公司总经理、董事；2024年6月至今，担任公司副董事长、总经理、董事。

沈卫强先生为公司实际控制人之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、周志斌先生

1975年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。1995年至2012年3月，任职于有限公司，历任车间主任，副总经理；2012年4月至今，担任公司副总经理、董事。

周志斌先生，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

4、吴方敏先生

1981年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年4月至今，就职于本公司，历任质检部长、车间主任、技术部长、销售部部长，现担任公司副总经理、董事。

吴方敏先生，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

5、沈彦吟女士

1988年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。2010年9月至今，就职于本公司，现担任公司行政部部长。

沈彦吟女士，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

6、江双凯先生

1990年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2013年至今，就职于本公司，历任质检部、市场部部长助理。现担任公司销售部副部长。

江双凯先生，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

7、徐江晴先生

1963年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，注册会计师、注册房地产估价师。2013年12月至2024年1月，任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）常州分所合伙人、副所长；2024年1月至今，任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）常州分所项目经理。

徐江晴先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

8、毛建东先生

1961年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中学高级教师。1981年7月至1998年3月，任常州市武进区洛阳中学校长兼书记；1998年3月至2003年3月，任常州市武进高级中学校长兼书记；2003年3月至2007年11月，任常州市武进区教育局副局长；2007年11月至2016年4月，任武进体育局局长兼书记；2016年5月至今，任常州市武进区慈善总会副会长。

毛建东先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

9、陶宇先生

1979年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，副研究员。2002年8月至2021年1月，任常州大学教师；2021年6月至今，任常州工程职业技术学院教师。

陶宇先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

10、刘一鸣先生

1976年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。1997年至2000年，就职于常州天马集团有限公司；2001年至2003年，就职于剑湖铁路客车配件厂；2004年至今，就职于本公司，历任车间主任助理、质检部部长、总

经理助理、副总经理。现担任公司副总经理、董事会秘书。

刘一鸣先生，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

11、张贤江先生

1965年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1988年7月，任张家港永新钢铁有限公司总工助理；1996年7月，任江阴兴澄钢铁有限公司部门经理；2003年8月，任宜兴市精密钢管厂副厂长；2008年1月，任江苏银环精密钢管股份有限公司营销部长；2014年至今，历任公司总经理助理、副总经理。现担任公司副总经理。

张贤江先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

12、黄薇女士

1988年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013年4月至今，就职于本公司证券事务部。现担任公司证券事务代表。

黄薇女士未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。