

股票代码：601002

股票简称：晋亿实业

公告编号：临2024-033号

**晋亿实业股份有限公司**  
**关于董事会、监事会完成换届选举**  
**及聘任高级管理人员、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。

晋亿实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月16日召开了2024年第一次临时股东大会，选举产生了公司第八届董事会董事和第八届监事会非职工代表监事，前述非职工代表监事与2024年9月25日召开的公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第八届监事会。

2024年10月16日，公司召开了第八届董事会2024年第一次会议和第八届监事会2024年第一次会议，第八届董事会2024年第一次会议选举产生了第八届董事会董事长、董事会各专门委员会委员，聘任了公司高级管理人员、证券事务代表；第八届监事会2024年第一次会议选举产生了第八届监事会主席。公司董事会、监事会已完成换届，现将具体情况公告如下：

**一、公司第八届董事会组成情况**

**1、第八届董事会成员**

董事长：蔡永龙先生

非独立董事：蔡永龙先生、蔡林玉华女士、蔡晋彰先生、欧元程先生、张勇先生、王伟先生

独立董事：张惠忠先生、范黎明先生、陈喜昌先生

公司第八届董事会任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

**2、第八届董事会专门委员会成员**

战略委员会委员：蔡永龙（主任委员）、蔡晋彰、范黎明、陈喜昌、张惠忠

审计委员会：张惠忠（主任委员）、范黎明、张勇

提名委员会：陈喜昌（主任委员）、范黎明、蔡晋彰

薪酬与考核委员会：范黎明（主任委员）、张惠忠、蔡林玉华

关联交易控制委员会：张惠忠（主任委员）、范黎明、陈喜昌

上述董事会各专门委员会委员任期与第八届董事会任期一致。

## 二、公司第八届监事会组成情况

监事会主席：陈锡媛女士

监事会成员：陈锡媛女士（职工代表监事）、沈卫良先生、危加明先生

公司第八届监事会任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

## 三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表的情况

总经理：蔡晋彰先生

副总经理：蔡林玉华女士、欧元程先生、车佩芬女士、俞杰先生

董事会秘书：郎福权先生

财务负责人：王伟先生

证券事务代表：朱晓飞先生

上述高级管理人员及证券事务代表任期与第八届董事会任期一致。

特此公告。

晋亿实业股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十月十七日

## 附件：相关个人简历

蔡永龙先生、蔡林玉华女士、蔡晋彰先生、欧元程先生、张勇先生、王伟先生、张惠忠先生、范黎明先生、陈喜昌先生、陈锡缓女士、沈卫良先生、危加明先生简历详见公司于2024年9月27日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《晋亿实业股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号：2024-026)。

车佩芬，女，1982年出生，毕业于英国UNIVERSITY OF READING，硕士。现任晋亿实业股份有限公司副总经理兼采购部经理，浙江晋吉汽车配件有限公司、广州晋亿汽车配件有限公司、泉州晋亿物流有限公司、沈阳晋亿物流有限公司、晋正投资有限公司、晋正贸易有限公司、浙江晋正自动化工程有限公司、上海佑全五金机电有限公司、德州德荣五金配件有限公司、德州德铭模具扣件科技有限公司监事，上海芯崎工业科技有限公司董事。

俞杰，男，1968年出生，本科学历，国际商务师、高级经济师。曾任嘉兴市对外经济技术合作有限公司项目经理，晋亿实业股份有限公司董事会秘书。现任晋亿实业股份有限公司副总经理。

俞杰先生于2022年3月因信息披露违法违规被中国证券监督管理委员会浙江监管局予以警告，并处以30万元罚款，存在最近三十六个月内受到中国证券监督管理委员会行政处罚的情况，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的其他情形，担任公司副总经理不会影响公司的规范运作。

郎福权，男，1970年出生，本科学历，高级工程师，曾任西林钢铁集团有限公司技术员，浙江嘉兴钢铁集团有限公司助理工程师，晋亿实业股份有限公司生产管制科科长、包装科科长、采购科科长、制造部经理助理、稽核审计室科长、管理部副经理、采购部副经理、董事。现任晋亿实业股份有限公司董事会秘书、董事长助理。

朱晓飞，男，1990年出生，本科学历，经济师，曾任晋亿实业股份有限公司证券事务专员。现任晋亿实业股份有限公司证券事务代表，浙江晋椿精密工业股份有限公司董事。