

证券代码：600099

证券简称：林海股份

公告编号：2026-036

## 林海股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任公司高级管理 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。

林海股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月23日召开了2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案》等5项议案，完成了公司董事会的换届选举，新一届董事会的任期自2026年第二次临时股东会审议通过之日起三年。

公司于同日召开了第十届董事会第一次会议，选举产生了董事长、副董事长、董事会各专业委员会委员及主任委员，并聘任高级管理人员和证券事务代表。现将相关情况公告如下：

### 一、第十届董事会组成情况

1、董事长：荆新保先生；

2、副董事长：常康忠先生；

3、董事会成员：非独立董事荆新保先生、常康忠先生、黄文军先生、吴俊先生、刘胜男女士；独立董事丁宝山先生、张增华先生、邓钊先生；职工董事尹爱勇先生（上述人员简历见附件）。

### 二、第十届董事会专业委员会组成情况

董事会战略与ESG委员会（五人组成）：

主任委员：荆新保先生

委 员：常康忠先生、吴俊先生、周宏平先生、尹爱勇先生

#### **董事会提名委员会（五人组成）：**

主任委员：丁宝山先生

委 员：荆新保先生、黄文军先生、张增华先生、周宏平先生

#### **董事会审计委员会（三人组成）：**

主任委员：张增华先生

委 员：丁宝山先生、常康忠先生

#### **董事会薪酬与考核委员会（五人组成）：**

主任委员：周宏平先生

委 员：荆新保先生、丁宝山先生、张增华先生、刘胜男女士

独立董事在公司第十届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中均过半数并担任召集人（主任委员）。审计委员会成员均为不在本公司担任高级管理人员的董事，且审计委员会的主任委员张增华先生为会计专业人士，符合《公司章程》及相关法律法规的规定。公司第十届董事会各专业委员会委员任期与公司第十届董事会任期一致。

### **三、董事长代行董事会秘书职责**

根据《上市公司董事会秘书监管规则》等相关法律法规，董事会秘书空缺期间由董事长荆新保先生代行职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作，并及时履行信息披露义务。

### **四、高级管理人员聘任情况**

根据公司第十届董事会第一次会议决议，公司董事会同意聘任吴俊先生为公司总经理；聘任秦圣高先生、谈平先生、戴磊先生、陶骏先生为公司副总经理；聘任李鹏鹏先生为公司财务总监（上述人员简历见附件）。

上述议案已经公司第九届董事会提名委员会 2026 年第三次临时会议、董事会审计委员会 2026 年第一次临时会议审议通过。

上述高级管理人员任期自董事会审议通过后，任期三年。

### **五、公司证券事务代表聘任情况**

证券事务代表：夏圣炜先生（简历见附件）；任期与公司第十届董事会任期一致。

联系方式如下：

联系电话：0523-86568091

传真号码：0523-86601839

电子邮箱：1062792305@qq.com

通讯地址：江苏省泰州市海陵区迎春西路 199 号

## 六、公司董事及高级管理人员换届离任情况

本次换届完成后，陆莹先生、卢中华先生不再担任公司董事以及董事会各专业委员会委员；陆莹先生不再担任公司总经理。

公司已完成董事会换届选举及高级管理人员的聘任工作。公司对第九届董事会全体董事、全体高级管理人员在履职期间的勤勉工作及为公司发展所作出的贡献表示感谢！

特此公告。

林海股份有限公司董事会

2026 年 9 月 24 日

附件：

## 董事简历

### 一、非独立董事简历

1、荆新保：男，汉族，1967年12月出生，河南武陟人，大学学历，硕士，高级工程师，1987年4月加入中国共产党。1988年7月参加工作，1997年11月至2002年5月任郑州纺织机械厂副厂长；1998年2月至2000年4月任郑州纺织机械厂党委委员；1998年8月至2000年4月任郑州纺织机械厂纪委书记；2002年5月至2008年5月任郑州纺织机械股份有限公司党委委员、副总经理；2008年5月至2011年8月任中国恒天集团有限公司总经理助理；2004年4月至2008年6月任安徽省安庆市市委常委、副市长（挂职）；2008年12月至2009年12月任中国恒天集团有限公司、中国纺织机械（集团）有限公司经济运行部部长；2011年8月至2020年6月任中国恒天集团有限公司总经济师；2011年11月至2020年6月任中国恒天集团有限公司工会主席；2020年6月至2022年8月任中国机械设备工程股份有限公司纪委书记；2022年8月至2023年2月任国机集团纪委副书记；2023年2月至2024年9月任中国福马机械集团有限公司党委副书记、总经理、董事；2024年9月至今任中国福马机械集团有限公司党委书记、董事长；2026年9月至今担任林海股份有限公司党委书记。

2、常康忠：男，汉族，1972年8月出生，江苏泰州人，大学学历，工学学士，高级工程师；2013年12月加入中国共产党。1995年8月参加工作，2017年8月至2018年11月任江苏林海动力机械集团有限公司副总经理；2018年11月至2020年9月任林海股份有限公司总经理；2019年4月至2022年12月任江苏福马高新动力机械有限公司董事长；2020年9月至2026年9月任江苏林海动力机械集团有限公司副董事长；2020年3月至2023年3月任中国福马林业机械上海有限公司董事长；2021年7月至2023年3月任天津林工机械有限公司党委书记、董事长；2021年6月至2022年4月任中国福马机械集团有限公司总经理助理；2021年7月至2024年9月任国机重工集团常林有限公司董事；2022年4

月至2024年9月任中国福马机械集团有限公司副总经理；2023年1月至今任中国福马机械集团有限公司党委委员；2023年4月至今任林海股份有限公司董事长；2024年3月至2026年9月任江苏林海动力机械集团有限公司党委副书记；2024年9月至今任中国福马机械集团有限公司党委副书记、董事、总经理。

3、黄文军：男，汉族，1969年2月出生，江苏泰州人，大学学历，工学学士，正高级工程师，2004年6月加入中国共产党。1991年8月参加工作，2017年8月至2018年11月任江苏林海动力机械集团有限公司副董事长、林海股份有限公司总经理；2018年11月至2019年10月任中国福马机械集团有限公司总经理助理；2019年11月至2020年7月任中国福马机械集团有限公司总经理助理兼企业管理部部长；2020年7月至2021年1月任中国福马机械集团有限公司副总经理兼企业管理部部长；2021年1月至今任中国福马机械集团有限公司副总经理；2020年11月至2024年1月任中国国机重工集团有限公司董事；2020年11月至2023年10月任江苏林海动力机械集团有限公司董事；2020年11月至今任林海股份有限公司董事。

4、吴俊：男，汉族，1973年12月出生，江苏无锡人，大学学历，工程师，2007年6月加入中国共产党。1992年12月参加工作，2017年11月至2018年8月任江苏林海动力机械集团有限公司进出口公司经理；2018年7月至2019年11月任江苏林海动力机械集团有限公司副总经济师兼进出口公司经理；2019年11月至2020年11月任江苏林海动力机械集团有限公司副总经理兼进出口公司经理；2020年11月至2023年11月任林海股份有限公司副总经理；2020年3月至今任美国林海动力机械有限公司董事；2020年7月至今任江苏林海动力机械有限公司董事；2023年8月至2026年9月任江苏林海动力机械集团有限公司党委副书记；2023年9月至2026年9月任江苏林海动力机械集团有限公司董事；2023年11月至2026年9月任江苏林海动力机械集团有限公司总经理；2023年4月至今任林海股份有限公司董事；2024年8月至今任江苏福马高新动力机械有限公司董事长；2026年9月至今担任林海股份有限公司党委副书记。

5、刘胜男：女，汉族，1982年10月出生，黑龙江桦南人，大学学历，经济学学士，高级政工师，2004年8月参加工作，2013年7月加入中国共产党，2016年3月至2019年10月任中国福马机械集团有限公司林机林产事业部副总经理（主持工作）；2019年11月至今任中国福马机械集团有限公司党委工作部部长；2020年2月至2024年12月任中国福马机械集团有限公司总部党总支书记；2021年6月至今任中国福马机械集团有限公司党委工作部（党委组织部）部长；2022年1月至今任中国福马机械集团有限公司工会主席（总助级）；2022年9月至2024年12月任中国国机重工机械集团有限公司董事；2022年12月至2024年12月任镇江中福马机械有限公司董事；2023年3月至2024年12月任中工工程机械成套有限公司董事；2023年8月至今任中国福马机械集团有限公司人力资源部部长；2023年1月至今任中国福马机械集团有限公司党委委员；2023年12月至今任国机重工国际装备有限公司董事；2026年9月至今担任中国福马机械集团有限公司总经理助理；2026年9月至今担任江苏林海动力机械集团有限公司党委书记、董事长。

## 二、独立董事简历

1、丁宝山：男，汉族，1963年1月出生，博士学历，工业经济博士。1991年7月至2000年6月担任国务院研究室工交贸易司副处长、处长，2000年7月至2007年10月担任广汽集团总经济师、副总经理。2000年11月至2006年11月任青海华鼎实业股份有限公司独立董事；2000年12月至2007年12月任骏威汽车有限公司执行董事；2007年7月至2013年7月任青海华鼎实业股份有限公司独立董事；2007年11月至2013年10月任北京盛世华轩投资有限公司总经理；2012年12月至2019年1月任比优集团控股有限公司董事局主席、执行董事；2013年6月至2018年12月任苏州紫石生物科技有限公司董事长；2014年5月至2024年6月担任超盈国际控股有限公司独立董事；2015年3月至2021年3月任山西省国新能源股份有限公司独立董事；2021年6月至今担任山西蓝焰控股股份有限公司独立董事；2023年11月至今担任林海股份有限公司独立董事。

2、张增华：男，汉族，1967年5月出生，大学学历，经济学学士，注册会计师资格、审计师、土地估价师、资产评估师。1989年7月至1997年7月任泰州市审计师事务所（县级）所长助理、副所长；1997年7月至1999年12月任泰州市审计师事务所所长助理、副所长；2000年1月至2003年8月任泰州中信会计师事务所有限公司副所长、总经理；2003年8月至今任江苏中兴会计师事务所有限公司总经理、董事长；2023年11月起任林海股份有限公司独立董事。

3、周宏平：男，汉族，1964年7月出生，江苏海安人，中共党员，研究生学历，工学硕士，教授二级。1987年7月参加工作。2018年6月至今，担任教育部农业工程教学指导委员会委员；2018年7月至今，担任林业机械协会森林草原保护装备分会秘书长；2018年12月至今，担任江苏省工学1类研究生教学指导委员会委员；2020年7月至今，担任南京林业大学机械电子工程学院教授；2021年10月至今，担任南京林业大学智能制造产业学院（省级产业学院）院长；2021年11月至今，担任全国林业机械标准化委员会主任委员；2025年12月至今，担任中国农业工程学会第十二届理事会理事；2026年8月至今担任林海股份有限公司独立董事。

### 三、职工董事简历

尹爱勇，男，汉族，1973年1月出生，江苏泰州人，高级工程师，2015年12月入党，1996年9月参加工作；2019年12月至2022年2月任江苏林海动力机械集团有限公司林海工业园管理中心副经理、技术开发部部长；2022年2月至2023年12月任江苏林海动力机械集团有限公司进出口公司副经理；2024年1月至今任林海股份有限公司办公室主任；2025年9月至今任林海股份有限公司职工董事。

# 高级管理人员简历

## 一、总经理

吴俊：男，汉族，1973年12月出生，江苏无锡人，大学学历，工程师，2007年6月加入中国共产党，1992年12月参加工作，2017年11月至2018年8月任江苏林海动力机械集团有限公司进出口公司经理；2018年7月至2019年11月任江苏林海动力机械集团有限公司副总经济师兼进出口公司经理；2019年11月至2020年11月任江苏林海动力机械集团有限公司副总经理兼进出口公司经理；2023年8月至今任江苏林海动力机械集团有限公司党委副书记；2023年9月至今任江苏林海动力机械集团有限公司董事；2023年11月至今任江苏林海动力机械集团有限公司总经理；2020年11月至2023年11月任林海股份有限公司副总经理；2020年3月至今任美国林海动力机械有限公司董事；2020年7月至今任江苏林海动力机械有限公司董事；2023年4月至今任林海股份有限公司董事；2024年8月至今任江苏福马高新动力机械有限公司董事长。

截至本公告披露日，吴俊先生持有公司股份50000股，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职条件。

## 二、副总经理

1、秦圣高：男，汉族，1968年9月出生，江苏姜堰人；大学学历，工学学士，高级工程师；1996年6月加入中国共产党。1991年8月参加工作，2013年12月至2015年6月任江苏林海动力机械集团公司副总经济师兼摩托车事业部常务副经理；2015年6月至2017年10月任江苏林海动力机械集团有限公司总经理助理兼摩托车事业部常务副经理、经理；2017年10月至今任林海股份有限公

司副总经理。

截至本公告披露日，秦圣高先生持有本公司股票 50000 股，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和公司董事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职条件。

2、谈平：男，汉族，1972 年 8 月出生，江苏宜兴人；大学学历，管理学学士，高级工程师；2002 年 6 月加入中国共产党。1994 年 8 月参加工作，2017 年 11 月至 2018 年 12 月任江苏林海动力机械集团有限公司 UTV 事业部经理；2018 年 12 月至 2020 年 7 月任江苏林海动力机械集团有限公司 UTV 事业部董事长、经理；2019 年 10 月至 2023 年 3 月任江苏林海雅马哈摩托有限公司中方第一副总经理；2021 年 7 月至 2023 年 10 月任林海股份有限公司总经济师；2023 年 3 月至今任林海股份有限公司特种车辆事业本部副总经理；2023 年 7 月至今任林海股份有限公司党委委员；2024 年 8 月至今任江苏林海集团泰州海风机械有限公司董事长。2025 年 5 月至今任林海股份有限公司副总经理。

截至本公告披露日，谈平先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和公司董事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职条件。

3、戴磊：男，汉族，1973 年 12 月出生，江苏泰州人，大专学历，高级工程师，2005 年 6 月加入中国共产党。1996 年 8 月参加工作，2017 年 3 月至 2025 年 11 月任林海股份有限公司副总工程师兼技术质量中心副主任；2020 年 7 月至 2023 年 3 月任江苏林海动力机械有限公司常务副经理；2023 年 3 月至今任林海

股份有限公司特种车辆事业本部副总经理、技术部部长；2025 年 11 月至 2026 年 9 月任江苏林海动力机械集团有限公司董事；2025 年 10 月至今任林海股份有限公司副总经理；2025 年 11 月至今任林海股份有限公司总工程师。

截至本公告披露日，戴磊先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和公司董事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职条件。

4、陶骏：男，汉族，1970 年 7 月出生，江苏泰州人，大学学历，高级工程师，2004 年 6 月加入中国共产党。1991 年 9 月参加工作，2019 年 12 月至 2022 年 7 月任林海高港工业园管理中心林机通机运营制造部部长；2019 年 12 月至 2026 年 2 月任林海高港工业园管理中心林机通机事业部经理；2021 年 2 月至 2026 年 2 月任江苏林海动力机械集团有限公司副总经济师；2021 年 2 月至今任江苏福马高新动力机械有限公司经理；2026 年 3 月至今任林海股份有限公司总经济师。

截至本公告披露日，陶骏先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和公司董事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职条件。

### 三、财务总监

李鹏鹏：男，汉族，1979 年 6 月出生，江苏姜堰人；大学学历，高级工程师、注册会计师；2009 年 12 月加入中国共产党。1997 年 9 月参加工作，2017 年 12 月至 2020 年 7 月任林海股份有限公司董事会秘书；2020 年 7 月至 2021 年

12 月任林海股份有限公司董事会秘书、副总会计师；2021 年 12 月至今任林海股份有限公司董事会秘书；2022 年 1 月至今任林海股份有限公司财务总监；2023 年 9 月至今任江苏林海动力机械集团有限公司董事。

截至本公告披露日，李鹏鹏先生持有本公司股票 20000 股，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和公司董事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职条件。

## 证券事务代表简历

夏圣炜，男，汉族，1992年1月出生，江苏泰州人，大学学历，拥有董事会秘书资格证书，中共党员。2014年8月参加工作，先后从事人力资源工作、办公室工作；2025年3月至今任林海股份有限公司证券事务代表。

截至本公告披露日，夏圣炜先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职条件。