

证券代码：002438

证券简称：江苏神通

公告编号：2022-050

## 江苏神通阀门股份有限公司

### 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

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月28日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》和《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》等议案；同日，公司召开了第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司副总裁的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司内部审计负责人的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》和《关于选举公司监事会主席的议案》等议案，本次董事会换届选举项目已完成。具体换届情况公告如下：

#### 一、公司第六届董事会组成情况

董事长：韩力先生

非独立董事：韩力先生、吴建新先生、王懿先生、张玉海先生

独立董事：孙振华先生、严骏先生、孙健先生

公司第六届董事会由上述7名董事组成，任期三年，自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于董事会成员总人数的三分之一，董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

独立董事均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，其中严骏先生为会计专业人士。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

上述人员简历详见公司于 2022 年 7 月 12 日披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-040）。

## 二、公司第六届董事会专门委员会组成情况

### （一）审计委员会

主任委员：严骏

委 员：孙健、吴建新

### （二）提名委员会

主任委员：孙健

委 员：孙振华、吴建新

### （三）薪酬委员会

主任委员：孙振华

委 员：严骏、吴建新

### （四）战略委员会

主任委员：韩力

委 员：吴建新、王懿、张玉海、孙振华、严骏、孙健

公司第六届董事会各专门委员会委员任期三年，自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。

## 三、公司第六届监事会组成情况

监事会主席：陈力女士

非职工代表监事：马冬梅女士

职工代表监事：沈婷女士

公司第六届监事会由上述 3 名监事组成，任期三年，自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第六届监事会届满之日止。公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。上述人员简历详见公司于 2022 年 7 月 12 日披露的《关于公司监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-041），职工代表监事沈婷的简历详见 2022 年 7 月 12 日披露的《关于选举公司职工代表监事的公告》（公告编号：2022-045）。

## 四、聘任高级管理人员情况

总裁：吴建新先生

副总裁：张立宏先生、章其强先生、缪宁先生、李曙女士、邢懿先生、陈林先生、赵文浩先生、吴昱成先生

财务总监：林冬香女士

董事会秘书：章其强先生

以上高级管理人员任期三年，自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。上述人员均符合相关法律法规规定的任职条件，公司独立董事就聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。上述人员简历附后。

章其强先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定。

章其强先生联系方式如下：

联系地址：江苏省启东市南阳镇，神通阀门3号基地

联系电话：0513-83335899

联系传真：0513-83335998

电子邮箱：[zhangqq@stfm.cn](mailto:zhangqq@stfm.cn)

## 五、聘任证券事务代表情况

公司董事会同意聘任陈鸣迪女士为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与本届董事会任期一致。简历附后。

陈鸣迪女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定。

陈鸣迪女士联系方式如下：

联系地址：江苏省启东市南阳镇，神通阀门3号基地

联系电话：0513-83333645

联系传真：0513-83335998

电子邮箱：[chenmd@stfm.cn](mailto:chenmd@stfm.cn)

## 六、董事届满离任情况

因任期届满，公司第五届董事会独立董事肖勇波先生不再担任公司独立董事、董事会专门委员会相关职务，亦不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，肖勇波先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

特此公告！

江苏神通阀门股份有限公司董事会

2022年7月29日

## 附件 1：公司高级管理人员简历

**吴建新先生：**1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，高级工程师、高级经济师。1981 年 7 月起任启东阀门厂技术员、技术科科长，1988 年 10 月起任启东阀门厂厂长助理、副厂长，1992 年 8 月起任启东阀门厂厂长，1998 年 3 月起任启东市机电工业公司经理，2001 年 1 月至 2007 年 6 月任江苏神通阀门有限公司董事长，2007 年 6 月至 2019 年 7 月任江苏神通阀门股份有限公司董事长，2020 年 12 月至今兼任公司全资子公司江苏神通核能装备有限公司法定代表人。

吴建新先生是江苏省第 12 届、13 届人大代表，是中国通用机械工业协会阀门分会第八届理事会理事长，是国家科技部专家库专家、国务院特殊津贴专家、优秀中国特色社会主义事业建设者。曾荣获“全国优秀科技工作者”“国家知识产权局企业知识产权工作先进个人”“中国好人”“中国通用机械工业协会科技创新突出贡献奖”“江苏省 333 高层次人才培养工程中青年科学技术带头人”“江苏省劳动模范”“江苏省科技企业家”“江苏省机械行业优秀企业家”“江苏省诚信之星”等荣誉称号。现任本公司董事、总裁。

截至 2022 年 7 月 28 日，吴建新先生合法持有公司股份 4,111.1592 万股，与公司副总裁吴昱成先生系父子关系，除上述情形外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；吴建新先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

**张立宏先生：**1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级工程师。1994 年 7 月任启东阀门厂工人，1996 年 7 月起历任启东阀门厂技术员、技术科科长，2001 年 1 月至 2010 年 6 月历任江苏神通阀门有限公司技术科科长、总经理助理、副总经理，2010 年 7 月起任江苏神通阀门股份有限公司副总裁，2015 年 12 月至今兼任无锡市法兰锻造有限公司董事，现任本公司副总裁、能源装备事业部总经理。

截至 2022 年 7 月 28 日，张立宏先生合法持有公司股份 15.50 万股，与持

有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；张立宏先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

**章其强先生：**1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，会计师、经济师。2005 年 1 月至 2005 年 6 月在江苏神通阀门有限公司车间实习，2005 年 7 月至 2007 年 6 月任江苏神通阀门有限公司成本会计，2007 年 6 月至 2010 年 9 月任江苏神通阀门股份有限公司董事会秘书，2010 年 10 月至 2011 年 9 月任江苏神通阀门股份有限公司总裁助理、董事会秘书，2011 年 10 月至 2019 年 3 月任江苏神通阀门股份有限公司副总裁、董事会秘书兼战略发展部部长，2018 年 1 月至今兼任无锡市法兰锻造有限公司董事长、上海神通企业发展有限公司执行董事，2022 年 1 月至今兼任瑞帆节能科技有限公司董事，现任本公司副总裁兼董事会秘书。

截至 2022 年 7 月 28 日，章其强先生合法持有公司股份 24 万股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；章其强先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

**缪宁先生：**1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学硕士研究生学历，中级经济师。1985 年 7 月至 1990 年 1 月工作于华东地质学院外事办，1990 年 1 月至 1993 年 1 月工作于江西省化学工业设计院，1993 年 1 月至 2000 年 3

月任江西民星企业集团公司总经理秘书、常务副总经理、总经理助理兼生产企管部主任，2000年3月至2004年12月任上海星特浩企业有限公司常务副总裁，2004年12月至2009年12月任上海荣威塑胶工业有限公司常务副总裁，2014年3月起任江苏神通阀门股份有限公司副总裁，现任本公司副总裁。

截至2022年7月28日，缪宁先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；缪宁先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

**李曙女士：**1958年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。1980年1月至1983年7月任启东东海中学教师，1983年7月至1987年1月任启东市永和乡团委书记，1987年2月至1989年7月任启东棉纺织厂团委副书记，1989年8月至1994年5月任启东纺织丝绸工业公司工会联合会秘书长，1994年6月起任启东市总工会办公室主任，1999年1月至2013年12月任启东市科技局成果科科长、副主任科员，2017年1月至2017年2月任江苏神通阀门股份有限公司总裁助理，2017年3月起任江苏神通阀门股份有限公司副总裁，现任本公司副总裁。

截至2022年7月28日，李曙女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；李曙女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

**邢懿先生：**1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，质量工程师，机械高级工程师。1995年9月至1998年3月任启东阀门厂技术科工艺室工艺员，1998年3月至1999年6月任启东阀门厂金工车间车间技术员，1999年6月至2002年3月任启东阀门厂装配车间车间主任，2002年3月至2010年10月任江苏神通阀门有限公司品管科科长，2010年10月至2011年9月任江苏神通阀门股份有限公司冶金事业部总经理助理兼品管科科长，2011年9月至2016年2月任江苏神通阀门股份有限公司冶金事业部副总经理，2016年2月至2018年2月任江苏神通阀门股份有限公司质量总监，2018年2月至2019年2月任江苏神通阀门股份有限公司总裁助理兼质量总监，2019年3月起任江苏神通阀门股份有限公司副总裁，现任本公司副总裁兼质量总监。

截至2022年7月28日，邢懿先生合法持有公司股份14万股，与公司财务总监林冬香女士系夫妻关系，除上述情形外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；邢懿先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

**陈林先生：**1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，高级工程师职称。2013年7月至2016年9月任江苏神通阀门股份有限公司技术中心副主任兼任技术中心实验室主任。2016年9月起任江苏神通阀门股份有限公司技术中心副主任兼任江苏东源阀门检测技术有限公司总经理，2018年8月起任江苏神通阀门股份有限公司副总裁，江苏东源阀门检测技术有限公司总经理。2022年3月起任江苏神通核能装备有限公司总经理，现任本公司副总裁。

截至2022年7月28日，陈林先生合法持有公司股份1.4万股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；陈林先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被

中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

**赵文浩先生：**1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。2006 年 1 月至 2009 年 8 月任河北津西钢铁集团股份有限公司质检员；2009 年 9 月至 2014 年 9 月任河北津西钢铁集团正达钢铁有限公司采购部长助理；2014 年 10 月至 2016 年 7 月任河北津西钢铁集团正达钢铁有限公司质检处副处长；2016 年 8 月至 2017 年 7 月任河北津西钢铁集团正达钢铁有限公司销售处副处长；2017 年 8 月至 2019 年 7 月任河北津西国际贸易有限公司煤炭部副部长；2019 年 8 月至 2020 年 3 月任江苏神通阀门股份有限公司总裁助理，2020 年 4 月至今任江苏神通阀门股份有限公司副总裁，现任本公司副总裁。

截至 2022 年 7 月 28 日，赵文浩先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；赵文浩先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

**吴昱成先生：**1989 年出生，中国国籍，硕士研究生学历，清华大学五道口金融学院/美国康奈尔大学 Johnson 商学院金融 MBA 双学位，南通市第十六届人大代表、南通市工商联（总商会）副会长、南通市青年民营企业家协会执行会长、启东市青年商会执行会长。2011 年 6 月至 2012 年 8 月任江苏神通阀门股份有限公司采购部专员，2014 年 6 月至 2015 年 6 月任上海电气临港重型装备机械有限公司生产服务部部员，2016 年 2 月至 2019 年 2 月任江苏神通阀门股份有限公司

战略投资部副部长，2019年2月至2021年2月任江苏神通阀门股份有限公司战略投资部部长，2020年4月至2021年4月任江苏神通阀门股份有限公司总裁助理，2015年12月至今兼任无锡市法兰锻造有限公司董事，2017年8月至今兼任瑞帆节能科技有限公司董事长，2021年4月至今任江苏神通阀门股份有限公司副总裁，现任本公司副总裁。

截至2022年7月28日，吴昱成先生未持有公司股份，与持有公司股份5%以上的股东、董事、总裁吴建新先生系父子关系，除上述情形外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；吴昱成先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

**林冬香女士：**1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，会计师。1994年7月起历任启东阀门厂材料会计，辅助会计，成本会计，2001年任江苏神通阀门有限公司总账会计，2009年7月任江苏神通阀门股份有限公司财务科副科长，2011年5月任江苏神通阀门股份有限公司财务科科长，2013年6月起任江苏神通阀门股份有限公司财务总监，现任本公司财务总监。

截至2022年7月28日，林冬香女士合法持有公司股份12万股，与公司副总裁邢懿先生系夫妻关系，除上述情形外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；林冬香女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

## 附件 2：公司证券事务代表简历

**陈鸣迪女士：**1988 年出生，中国国籍，无境外居留权，2010 年 6 月毕业于中国矿业大学，本科学历，经济学学士。2010 年 7 月至 2012 年 2 月在江苏神通阀门股份有限公司董事会办公室任董秘助理，协助董事会秘书开展信息披露、投资者关系管理、董事会运作等证券相关工作，于 2010 年 12 月参加深圳证券交易所组织的第八期董事会秘书资格培训班并取得董事会秘书资格证书，2012 年 3 月至今任江苏神通阀门股份有限公司证券事务代表，2016 年 2 月至 2021 年 1 月任江苏神通阀门股份有限公司战略投资部副部长，2021 年 1 月至今任江苏神通阀门股份有限公司战略投资部部长，现任本公司战略投资部部长兼证券事务代表。

截至 2022 年 7 月 28 日，陈鸣迪女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；陈鸣迪女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。