

林海股份有限公司

第八届董事会第十九次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议4项议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的要求。

（二）本次会议于2023年10月29日发出董事会会议通知和材料。

（三）会议时间：2023年11月8日

会议召开方式：通讯方式召开

（四）本次会议应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议，一致通过以下议案并形成决议：

1、关于修订《林海股份有限公司章程》的议案；

同意9票，反对0票，弃权0票；

具体内容详见2023年11月9日《上海证券报》公司2023-029公告及上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）；

此议案需提交股东大会进行审议。

2、关于修订《林海股份有限公司董事会专业委员会实施细则》的议案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

具体内容详见上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）。

3、关于修订《林海股份有限公司独立董事制度》的议案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

具体内容详见上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）；

此议案需提交股东大会进行审议。

4、关于公司董事会换届选举的议案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

公司第八届董事会的任期将于 2023 年 11 月 19 日届满，根据《公司章程》第九十七条、第一百零七条的规定，拟进行换届选举。公司第九届董事会拟由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，经中国福马机械集团有限公司及公司董事会提名委员会推荐，现提名常康忠、李升高、黄文军、陆莹、卢中华、吴俊、丁宝山、张增华、邓钊 9 人为公司第九届董事会董事候选人（简历见附件一），其中丁宝山、张增华、邓钊为独立董事候选人（简历见附件二）。

本次换届董事任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过，其中独立董事候选人张增华已作出承诺参加最近一期的独立董事资格培训。

此议案需提交股东大会审议并由累积投票制选举产生，第九届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起算，任期三年。

三、上网公告附件

林海股份有限公司独立董事关于董事会换届选举的独立意见。

特此公告。

林海股份有限公司董事会

2023 年 11 月 9 日

● 报备文件

林海股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议

附件一：

董事候选人简历

1、常康忠：男，汉族，1972年8月出生，江苏泰州人，大学毕业，高级工程师；2013年12月入党。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；2020年9月至2023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；2022年4月至今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。

2、李升高：男，汉族，1976年6月出生，江西信丰人，1998年8月入党，2000年8月参加工作，注册会计师、高级会计师，研究生学历，会计学硕士。2000年8月至2008年9月，担任北京巴布科克·威尔科克斯有限公司会计、财务经理、总会计师助理；2008年9月至2014年4月任北人集团公司财务总监、党委委员兼财务部部长，北人印刷机械股份有限公司董事；2014年5月至2018年7月任中国地质装备集团有限公司财务总监；2018年7月至2019年2月任中国地质装备集团有限公司财务总监兼任中机高科环境资源装备有限公司总经理；2019年2月至2020年7月任中国地质装备集团有限公司财务总监兼任中机高科环境资源装备有限公司董事长、总经理。2020年7月至2021年6月任中国福马机械集团有限公司财务总监；2021年6月至今任中国福马机械集团有限公司党委委员、副总经理、财务总监。2020年12月至2021年6月任中国国

机重工集团有限公司党委副书记、副董事长；2021年6月至今任中国国机重工集团有限公司党委书记、董事长。2021年1月至今任国机重工集团常林有限公司党委书记、董事长。2020年11月至今任林海股份有限公司董事。

3、黄文军：男，汉族，1969年2月出生，江苏泰州人，2004年6月入党，1991年8月参加工作，高级工程师，大学文化，工学学士。2006年5月至2009年5月任林海股份有限公司副总经理；2009年5月至2011年5月，任江苏林海动力机械有限公司常务副总经理、总经理；2011年5月至2017年7月任江苏林海动力机械集团公司副总经理；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。2021年1月至今任中国国机重工集团有限公司董事。2020年11月至今任林海股份有限公司董事。

4、陆莹：男，汉族，1973年11月出生，江苏泰州人，2008年6月入党，1996年9月参加工作，高级工程师，大学学历。2017年8月至2019年12月任江苏林海动力机械集团有限公司总经理；2019年12月至2022年9月任江苏林海动力机械集团有限公司总经理、党委副书记；2022年9月至2023年8月任江苏林海动力机械集团有限公司党委副书记；2022年9月至今任江苏林海动力机械集团有限公司董事；2023年8月至今任江苏林海动力机械集团有限公司副董事长。2020年11月至2022年9月任林海股份有限公司董事；2022年9月至今任林海股份有限公司董事、总经理；2023年8月至今任林海股份有限公司党委书记。

5、卢中华：男，汉族，1966年10月出生，浙江金华人，1989年5月入党，1990年4月参加工作，高级工程师，研究生学历。2006年5月至2014年3月任林海股份有限公司副总经理；2014年3月至2015年5月任苏州苏福马机械有限公司副总经理；2015年5月至2015年12月任江苏林海动力机械集团公司副总经理；2015年12月至2018年12月任江苏林海动力机械集团有限公司党委副书记、纪委书记；2018年12月至今任江苏林海动力机械集团有限公司党委书记。2017年10月至2018年11月任林海股份有限公司监事会主席；2020年11月至今任林海股份有限公司董事。

6、吴俊：男，汉族，1973年12月出生，江苏泰州人，在职中央党校大学学历，工程师；2007年6月入党。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8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月至今任林海股份有限公司副总经理；2023年4月至今任林海股份有限公司董事。

附件二：

独立董事候选人简历

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，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，任广州汽车集团总经济师、副总经理。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。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。

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年至今任江苏中兴会计师事务所有限公司总经理、董事长。

3、邓 钊：男，汉族，1986年3月出生，研究生学历，工商管理硕士，基金从业资格。2008年7月至2016年2月，任中国运载火箭技术研究院航天发射技术研究所设计主管、战略规划主管。2016年2月至2020年10月任天津清研陆石投资管理有限公司创始合伙人、总经理；2016年4月至2019年11月任天津清智科技有限公司联合创始人；2020年10月至今任天津清研陆石投资管理有限公司董事长、总经理。现担任天津市创投引导基金理事、天津市科技风险投资资金理事、天津市创投协会副理事长、天津市基金业协会理事、浦发银行总行特聘专家等职务。2020年11月至今任林海股份有限公司独立董事。