

证券代码：600287 股票简称：江苏舜天 编号：临 2021-036

江苏舜天股份有限公司

第十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个别及连带责任。

江苏舜天股份有限公司董事会于 2021 年 6 月 18 日以电子邮件方式向全体候选董事发出第十届董事会第一次会议通知，要求当选董事于 2021 年 6 月 22 日股东大会会后参加第十届董事会第一次会议。

公司于 2021 年 6 月 22 日召开 2020 年年度股东大会，会议决议选举高松先生、杜燕女士、桂生春先生、吕伟先生及陈志斌先生担任公司第十届董事会董事。

公司第十届董事会第一次会议于 2021 年 6 月 22 日在南京市软件大道 21 号 B 座本公司会议室召开，会议应到董事 5 人，实到 5 人，监事会成员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

经由公司第十届董事会成员一致推举，本次董事会会议由高松先生主持；会议经过充分讨论，一致通过如下决议：

一、关于《董事会风险控制与合规委员会实施细则》的议案。

《董事会风险控制与合规委员会实施细则》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、选举高松先生担任公司董事长。（高松先生简历附后）

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、选举全体董事担任第十届董事会战略委员会委员，并根据《董事会战略委员会实施细则》的规定，由董事长高松先生担任战略委员会召集人。

选举陈志斌先生、吕伟先生、杜燕女士担任第十届董事会审计委员会委员；并由陈志斌先生担任审计委员会召集人。

选举吕伟先生、陈志斌先生、杜燕女士担任第十届董事会薪酬与考核委员会委员；并由吕伟先生担任薪酬与考核委员会召集人。

选举吕伟先生、陈志斌先生、高松先生担任第十届董事会提名委员会委员；并由吕伟先生担任提名委员会召集人。

选举陈志斌先生、吕伟先生、杜燕女士担任第十届董事会风险控制与合规委员会委员；并由陈志斌先生担任风险控制与合规委员会召集人。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、经公司董事会提名委员会审核并提名，第十届董事会续聘桂生春先生担任公司总经理。（桂生春先生简历附后）

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司全体独立董事就本议案发表独立意见并同意该议案。

五、根据总经理桂生春先生提名，并经董事会提名委员会资格审查，第十届董事会续聘李焱女士担任公司副总经理。

第十届董事会聘任李焱女士兼任公司合规管理负责人。（李焱女士简历附后）

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司全体独立董事就本议案发表独立意见并同意该议案。

六、经公司董事会提名委员会审核并提名，第十届董事会续聘李焱女士兼任公司董事会秘书；

根据《上海证券交易所上市规则》有关规定，续聘卢森先生担任董事会证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。（卢森先生简历附后）

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司全体独立董事就本议案发表独立意见并同意该议案。

七、根据总经理桂生春先生提名，并经董事会提名委员会资格审查，第十届董事会续聘王重人先生担任公司财务部经理。（王重人先生简历附后）

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司全体独立董事就本议案发表独立意见并同意该议案。

上网公告附件：

独立董事关于董事会聘任公司总经理等高级管理人员的独立意见。

特此公告。

江苏舜天股份有限公司董事会

二零二一年六月二十三日

附：

高松先生：1971年2月生，会计硕士，中共党员、注册会计师、正高级会计师。曾任公司投资部经理、财务部经理、公司总经理助理、副总经理、董事、总经理，江苏舜天船舶股份有限公司副总经理、总经理。现任江苏舜天国际集团有限公司总经理，本公司董事长。

桂生春先生：1978年2月生，经济学硕士，中共党员，经济师。曾任本公司投资部副经理、投资部经理、人力资源部经理、公司总经理助理、董事会秘书、副总经理、副总经理（代行总经理职责）。现任本公司董事、总经理。

李焱女士：1974年12月生，工商管理硕士，中共党员，国际商务师。曾任本公司总经理办公室主任，江苏舜天国际集团机械进出口有限公司企管审计部经理，总经理助理兼总经理办公室主任。现任本公司副总经理、董事会秘书。

卢森先生：1987年12月生，管理学学士，经济师。曾任公司法律证券部员工、经理助理、副经理、副经理（主持工作），现任公司董事会证券事务代表，法律证券部经理。

王重人先生：1973年11月生，经济学学士，中共党员，高级会计师。曾任公司财务部副经理。现任本公司总经理助理、财务部经理。