

常熟风范电力设备股份有限公司

第四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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、本次董事会会议通知和议案材料于 2021 年 8 月 19 日以书面及电子邮件等形式送达全体董事。

3、本次董事会会议于 2021 年 8 月 29 日以现场及通讯表决方式召开。

4、本次董事会会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。

5、本次董事会会议由董事长范建刚先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2021 年半年度报告及摘要》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

鉴于公司第四届董事会任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会将进行换届选举。经董事会提名委员会资格审查，董事会提名范建刚先生、范立义先生、杨俊先生、赵建军先生 4 人为公司第五届董事会非独立董事候选人；提名金建海先生、黄雄先生、李文毅先生 3 人为公司第五届董事会独立董事候选人。

第五届董事会董事候选人简历详见附件。

公司独立董事就本次董事会审议相关事项发表了独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

公司独立董事就本次董事会审议相关事项发表了独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（四）审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、备查文件

- 1、常熟风范电力设备股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议
- 2、常熟风范电力设备股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见

特此公告。

常熟风范电力设备股份有限公司

董 事 会

二〇二一年八月三十一日

附件：公司第五届董事会董事候选人简历

范建刚先生，1954年12月出生，中共党员，大专学历，高级经济师，1984年6月至1993年6月，任常熟市冶塘汽车运输队队长、党支部书记、兼任常熟市盛达化工厂厂长；1993年6月至2005年8月，任常熟市铁塔厂厂长、党支部书记；2005年8月至2009年8月任常熟市铁塔有限公司执行董事兼总经理、党支部书记；2009年8月至2013年8月，任常熟风范电力设备股份有限公司董事长、党委书记；2013年8月至今，任常熟风范电力设备股份有限公司董事长、总经理、党委书记。

范建刚先生未有《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，持有公司股票308,790,000股。

范立义先生，中国国籍，无境外永久居留权，1981年2月出生，中共党员，大专学历。2005年6月参加工作，历任常熟市铁塔有限公司一分厂准备车间班组长、角钢车间班组长、制造部调度、管塔分厂厂长、总经理助理，2009年8月至2013年3月任常熟风范电力设备股份有限公司董事、总经理，现任公司党委副书记。

范立义先生未有《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，持有公司股票240,975,000股。

杨俊先生，1977年7月出生，大专学历，1999年7月至2001年9月，任常熟市印刷版材厂销售经理；2001年9月至2003年3月，任上海博帆投资管理有限公司总经理；2003年3月至2009年8月任常熟市铁塔有限公司副总经理。2009年8月至今任常熟风范电力设备股份有限公司董事、副总经理。

杨俊先生未有《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，持有公司股票2,000,000股。

赵建军先生，1968年5月出生，中共党员，高中学历。1986年6月至1988年12月就职于常熟市机械化工厂；1989年1月至1991年9月就职于常熟市光明蓄电池厂；1991年9月至1999年2月就职于常熟市盛达化工厂；1999年2月至2009年8月，任常熟市铁塔有限公司供应部副部长；2009年8月至2013年9月

任常熟风范电力设备股份有限公司供应部部长；2013年9月至今任风范绿色建筑(常熟)有限公司董事长、总经理；2015年9月至今任常熟风范电力设备股份有限公司董事。

赵建军先生未有《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，持有公司股票600,000股。

金建海先生，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，注册会计师、高级会计师。1989年7月至1993年3月就职于上海市金山水泥二厂，任财务主管；1993年3月至1999年3月就职于上海申能新动力储能研发有限公司，历任总账会计、财务主管；1999年4月至2003年1月就职于上海求是会计师事务所有限公司，任项目经理；2003年1月至2012年4月就职于上海上晟会计师事务所有限公司，历任副主任会计师、主任会计师；2012年4月至2017年3月就职于中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所，任所长；2017年4月至今就职于中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)上海自贸试验区分所，任所长；同时兼任联化科技股份有限公司独立董事。

金建海先生未有《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。

黄雄先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，具有经济师专业资格，1980年12月至1994年11月，江苏客运总公司苏州公司，任职员。1994年12月至2000年6月，中国平安保险公司张家港支公司，任总经理。2000年6月至2007年2月，华泰证券张家港营业部，任营销总监。2007年3月至2011年11月，中信银行张家港支行，任副行长。2011年11月至2014年11月，兴业银行张家港支行，任行长。2014年12月至2018年11月，张家港保税科技(集团)股份有限公司，任副总裁。2018年11月至今，张家港保税科技(集团)股份有限公司，任党委副书记、纪委书记。同时兼任江苏金陵体育器材股份有限公司独立董事、江苏博云塑业股份有限公司独立董事、浙江东晶电子股份有限公司独立董事。

黄雄先生未有《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为

市场禁入者且禁入尚未解除的现象。

李文毅先生，1956 年出生，中共党员，本科学历，教授级高级工程师，1996 年至今，历任中国电网建设公司下属子公司副总经理，国家电网公司部门副主任，国家电网公司下属子公司总经理，国家电网公司副总工程师。

李文毅先生未有《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。