

江苏赛福天钢索股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举
及聘任高级管理人员、董事会秘书、审计部负责人的公告

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。

江苏赛福天钢索股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月16日召开2020年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于公司第四届董事会董事薪酬方案的议案》、《关于公司第四届监事会监事薪酬方案的议案》。同日，公司召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员及董事会秘书、审计部负责人的议案》、《关于公司高级管理人员薪酬的议案》；召开第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员及董事会秘书、审计部负责人的具体情况公告如下：

一、第四届董事会组成情况

1. 第四届董事会成员

董事长：沈生泉

非独立董事：林柱英、崔子锋、蔡建华、杨冬琴、周维

独立董事：包文中、周勇、周海涛

2. 第四届董事会各专门委员会成员

(1) 战略委员会：沈生泉(主任委员)、周勇、林柱英

(2)提名委员会：周勇(主任委员)、包文中、沈生泉

(3)薪酬与考核委员会：包文中(主任委员)、周海涛、沈生泉

(4)审计委员会：周海涛(主任委员)、周勇、林柱英

二、第四届监事会组成情况

监事会主席、股东代表监事：高正凯

股东代表监事：邓薇

职工代表监事：钱远忠

上述董事、监事均不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，均未收到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况，任期自公司股东大会审议通过之日起生效，至公司第四届董事会任期届满之时为止。三位独立董事包文中先生、周勇先生、周海涛先生均已取得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书。

三、董事会聘任公司高级管理人员及董事会秘书、审计部负责人情况

总经理：林柱英

副总经理：吴海峰、白树青、周维

财务总监：王勇军

董事会秘书：杨雪

审计部负责人：钱悦

上述高级管理人员及董事会秘书、审计部负责人任期与本届董事会任期一致。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形。董事会秘书杨雪女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

上述董事、监事、高级管理人员简历详见附件。

公司在此对第三届董事会董事、第三届监事会监事及高级管理人员在任职

期间勤勉尽责，为公司的持续发展做出了重要贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

江苏赛福天钢索股份有限公司董事会

2020年11月16日

附件：简历

非独立董事简历：

沈生泉，男，1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，高级物流师，工程师。

历任苏州市吴中物流中心有限公司副总经理、总经理，苏州铁洋国际物流有限公司董事、副总经理、总经理。现任苏州吴中融泰控股有限公司执行董事；江苏省吴中经济技术发展集团有限公司董事兼副总经理；苏州吴中太湖新城污水处理有限公司总经理兼执行董事；苏州吴中吴淞江污水处理有限公司执行董事兼总经理；苏州吴中化工园区管理有限公司执行董事兼总经理；苏州吴中太湖软件产业园发展有限公司董事长；苏州吴中河东污水处理有限公司董事长兼总经理；苏州倍数健康产业有限公司董事；苏州吴中生物医药服务平台管理有限公司董事；苏州吴中生物医药产业园发展有限公司董事；苏州市江远热电有限责任公司董事；苏州市吴中区吴中热能有限公司董事；苏州市吴中建设工程质量检测中心有限公司董事长；同人建筑设计（苏州）有限公司董事长；江苏赛福天钢索股份有限公司第四届董事会董事长。

林柱英，男，1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士学位，正高级经济师，高级知识产权工程师，会计师。

历任广东启明星会计师事务所有限公司项目经理；广州骐骥科学仪器有限公司财务总监；江苏赛福天钢绳有限公司董事兼副总经理；建峰索具有限公司副总经理。现任无锡市玄同创业投资有限公司执行董事；无锡有信融资租赁有限公司执行董事；江苏赛福天钢索股份有限公司第四届董事会副董事长、总经理；江苏赛福天新材料科技有限公司总经理、执行董事。兼任无锡市锡山区企业家协会副秘书长；无锡市锡山区工商联（总商会）副主席；无锡市工商业联合会（总商会）常务委员；无锡市有突出贡献中青年专家；无锡市科技企业家；政协无锡市锡山区第四届委员会委员；中央财经大学会计学院客座导师等社会职务。

崔子锋，男，1988年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

历任建峰索具有限公司国际业务部总监。现任建峰索具有限公司执行董事兼总经理；广州锐谱检测有限公司执行董事兼总经理；海南中东方实业股份有限公司董事；江苏赛福天钢索股份有限公司第四届董事会董事。

蔡建华，男，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，经济师。

历任深圳蛇口工业区设计公司设计师；深圳市四通投资有限公司房地产部经理；青海证券有限公司上海管理部常务副总经理；深圳市金丰泰投资有限公司副总经理；苏州市富邦投资有限公司总经理；赣州市天宝矿业有限公司总经理；四川天府投资管理公司副总经理；北京易华录信息技术股份有限公司董事。

现任深圳市文成实业有限公司监事兼副总经理；北京天籁传音数字技术有限公司董事；北京天籁传音科技有限公司董事；云南九宏生物科技有限公司董事；妙思医疗科技（上海）有限公司董事；上海鸪远生物技术有限公司董事长；北京日出稻盛科技有限公司经理兼执行董事；北京深晶科技有限公司董事；北京美好声音科技有限公司总经理兼执行董事；普洱昆弘生物科技有限公司董事；苏州鸪远基因科技有限公司董事；四川昆弘生物科技有限公司监事；江苏赛福天钢索股份有限公司第四届董事会董事。

杨冬琴，女，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，法学专业。

历任苏州市太仓工商行政管理局科员；苏州市吴中区人事局（人社局）科员；吴中区机构编制委员会办公室行政机构编制科副科长；苏州太湖山水文化旅游发展有限公司副总经理。

现任苏州市吴中金融控股集团有限公司董事、副总经理；苏州市尧旺企业管理有限公司执行董事、总经理；苏州吴中国发创业投资有限公司董事；苏州吴中科技创业投资管理有限公司董事；苏州市吴中金控股权投资管理有限公司董事；苏州市吴中优辉投资管理有限公司董事；苏州市吴中创业投资有限公司

董事；苏州吴中国发创业投资管理有限公司董事；苏州吴中科技创业投资有限公司董事；苏州吴中创优置业有限公司执行董事；江苏高科石化股份有限公司董事；苏州雷奥生物科技有限公司监事；江苏太湖九次方大数据信息技术服务有限公司监事；江苏赛福天钢索股份有限公司第四届董事会董事。

周维，男，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，工程师。

历任江苏苏净集团环保工程有限公司工程师；苏州森城建筑设计有限责任公司工程师；吴中经济开发区建设局市政公用设施管理处办事员；吴中开发区城市管理办公室办事员；吴中经济开发区建设局市政公用设施管理处办事员；吴中经济开发区建设局工程科办事员；吴中经济开发区建设局市政科副科长；苏州市吴中建业发展有限公司职员；苏州市吴中建业发展有限公司绿化景观科科长、副总经理。

现任江苏赛福天机电技术服务有限公司总经理；同人建筑设计（苏州）有限公司董事；苏州市吴中建设工程质量检测中心有限公司董事；江苏赛福天钢索股份有限公司副总经理，第四届董事会董事。

独立董事简历：

包文中，男，1983年生，中国国籍，拥有美国永久居留权。博士学位，正高级研究员，博士生导师，历任美国马里兰大学物理系及材料系博士后研究员。现任复旦大学微电子学院研究员、博士生导师；江阴普朗克科技有限公司总经理；苏州瑞得恩工业物联网科技有限公司监事；江苏赛福天钢索股份有限公司第四届董事会独立董事。

周勇，男，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士学位，律师。历任江苏丁晓农律师事务所合伙人；江苏百年东吴律师事务所合伙人；江苏君韬律师事务所合伙人。现任上海市锦天城（苏州）律师事务所高级合伙人；南平仲裁委员会仲裁员；江苏赛福天钢索股份有限公司第四届董事会独立董事。

周海涛，男，1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士学位，注册会计师、注册税务师、注册资产评估师、中级会计师、律师资格。历任苏州工业园区国家税务局科长；德勤咨询（上海）有限公司高级经理。现任华永信税务师事务所有限公司高级合伙人；江苏赛福天钢索股份有限公司第四届董事会独立董事。

监事简历：

邓薇，女，1987 年生，中国国籍，无境外永久居留。本科学历。历任江苏赛福天钢索股份有限公司总经理办公室人员。现任江苏赛福天钢索股份有限公司投融资部副经理，第四届监事会监事。

高正凯，男，1987 年生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历。历任江苏赛福天钢索股份有限公司技术部主管。现任江苏赛福天钢索股份有限公司研发部经理兼技术质管部副经理，第四届监事会监事会主席。

钱远忠，男，1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，工程师。历任江苏赛福天钢索股份有限公司捻绳车间副主任、制造部副经理，现任江苏赛福天钢索股份有限公司拉丝车间主任，第四届监事会监事。

高级管理人员简历：

吴海峰，男，1984 年生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士学位，高级工程师，具有专利代理人资格，江苏省 333 高层次人才。历任江苏赛福天钢索股份有限公司制造部副经理、技术研发部副经理，企业发展部经理，证券事务代表。现任江苏赛福天钢索股份有限公司副总经理。

白树青，男，1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士学位，经济师，历任交通银行无锡分行北门支行信贷科长，民生银行无锡分行锡山支行副行长，民生银行无锡分行梅村支行副行长，宁波银行无锡分行公司业务五部副总经理，江苏赛福天钢索股份有限公司董事长助理。现任江苏赛福天钢索股份有限公司副总经理。

王勇军，男，1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，会计

师、注册税务师。历任建峰索具有限公司财务总监，现任江苏赛福天钢索股份有限公司财务总监。

杨雪，女，1988年生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士学位，法学学士，工商管理硕士，知识产权工程师。历任江苏赛福天钢索股份有限公司法务部专员、审计部负责人、董事会办公室专员、证券事务代表，现任江苏赛福天钢索股份有限公司董事会秘书。

审计部负责人简历：

钱悦，女，1984年生，中国国籍，无境外永久居留权。学士学位，知识产权工程师，历任江苏赛福天钢索股份有限公司知识产权专员，科研项目管理专员，现任江苏赛福天钢索股份有限公司审计部负责人。