

## 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 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。

2022年12月28日，江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称“公司”）召开的职工代表大会选举李兰女士担任公司第九届监事会职工代表监事。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于选举职工代表监事的公告》（公告编号2022-061）。

公司于2023年1月3日召开2023年第一次临时股东大会，会议选举产生了公司第九届董事会董事及独立董事、第九届监事会非职工代表监事。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号2023-001）。

在完成董事会、监事会换届选举后，公司于2023年1月3日召开了第九届董事会第一次会议和第九届监事会第一次会议，完成选举公司第九届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会成员、第九届监事会主席以及聘任高级管理人员、证券事务代表。现将具体情况公告如下：

### 一、公司第九届董事会组成情况

- 1、董事长：金敖大先生
- 2、副董事长：吴祝平先生
- 3、独立董事：徐文学先生、沈世娟女士、别锋锋先生
- 4、其他董事：杨华先生、刘立先生、许智钧先生、余知雯女士
- 5、董事会各专门委员会成员组成情况：

专门委员会名称	主任委员	委员
战略委员会	金敖大	吴祝平、沈世娟
审计委员会	徐文学	别锋锋、杨华
薪酬与考核委员会	徐文学	别锋锋、杨华
提名委员会	沈世娟	吴祝平、徐文学

## 二、公司第九届监事会组成情况

- 1、监事会主席：王根红先生
- 2、监事：黄庆花女士
- 3、职工代表监事：李兰女士

## 三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

- 1、总裁：吴祝平先生
- 2、副总裁：杨华先生、刘立先生、潘伟荣先生、许智钧先生
- 3、财务总监：刘立先生
- 4、董事会秘书：刘立先生
- 5、事业部总经理：杨华先生、刘立先生、潘伟荣先生、许智钧先生、
- 6、事业部副总经理：陈健先生、刘建忠先生、杨智杰先生、包冰国先生、徐军先生、杨振华先生
- 7、证券事务代表：蒋月恒先生

联系方式如下：

职务	董事会秘书	证券事务代表
联系地址	常州市武进经济开发区祥云路16号	常州市武进经济开发区祥云路16号
电话	0519-68022018	0519-68022185
传真	0519-68022028	0519-68022028
电子信箱	liuli@seagull-ct.com	jiangyueheng@seagull-ct.com

## 四、公司董事、监事换届离任情况

本次换届选举后，许良虎先生、刘永宝先生、刘麟先生不再担任公司独立董事；潘伟荣先生不再担任公司董事；吴晓鸣女士不再担任公司监事会主席。公司在此向以上离任的董事、监事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

第九届董事会董事、监事会监事及高级管理人员、证券事务代表简历详见附件。

特此公告。

江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会

2023年1月4日

## 第九届董事会董事、监事会监事及高级管理人员、证券事务代表简历

金敖大，男，中国国籍，无境外永久居留权，1960年2月出生，高中学历。1976年至1983年任职于礼河农机厂，1983年至1986年任职于武进玻璃钢厂，1986年至2001年任常州市南方传动机械厂厂长，2001年至2003年任常州减速机总厂董事长，2003年至2010年任常州减速机总厂有限公司执行董事兼经理，2007年至今任海鸥股份董事长。

金敖大先生为公司控股股东及实际控制人之一，截至2023年1月3日持有本公司股票14,040,400股，未受过中国证监会的处罚和上海证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不适合担任公司董事的情形。

吴祝平，男，中国国籍，拥有澳大利亚永久居留权，1953年6月出生，大专学历。1975年至1989年任常州市第二电机厂技术科科长，1990年至1994年任常州市玻璃钢冷却塔研究所所长，1994年至1997年任常州四达冷却塔有限公司总经理，1997年至2020年1月历任海鸥股份副董事长、董事、总经理，现任海鸥股份副董事长、总裁。

吴祝平先生为公司控股股东及实际控制人之一，截至2023年1月3日持有本公司股票14,812,500股，未受过中国证监会的处罚和上海证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不适合担任公司董事、高级管理人员的情形。

杨华，男，中国国籍，无境外永久居留权，1965年3月出生，大专学历。1983年至1994年任中房公司银川工程公司会计，1994年至2003年任宁夏银川华龙实业有限公司总经理，2003年至2020年1月历任海鸥股份董事、副总经理，现任海鸥股份董事、副总裁、事业部总经理。

杨华先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，截至2023年1月3日持有本公司股票4,506,119股，未受过中国证监会的处罚和上海证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不适合担任公司董事、高级管理人员的情形。

刘立，男，中国国籍，无境外永久居留权，1966年10月出生，大专学历，会计师。1988年至1996年任职于常州味精厂财务科，1996年至1998年任常

州消防工程公司财务科长，1998年至2000年任中美合资赛尔化学公司财务总监，2000年至2020年1月历任海鸥股份办公室主任、副总经理、董事、董事会秘书、财务总监，现任海鸥股份董事、董事会秘书、财务总监、副总裁、事业部总经理。

刘立先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，截至2023年1月3日持有本公司股票705,900股，未受过中国证监会的处罚和上海证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不适合担任公司董事、高级管理人员的情形。

许智钧，男，中国台湾居民，无其他地区永久居留权。1970年4月出生，大专学历。1990年至1996年任台湾安德生股份有限公司业务经理，1996年至2011年任馥盛国际贸易有限公司总经理，2007年5月至2014年11月任亚洲联合体有限公司董事、公司秘书，2014年1月至2020年1月任海鸥股份副总经理，2020年1月至2023年1月任海鸥股份副总裁、事业部总经理，现任海鸥股份董事、副总裁、事业部总经理。

许智钧先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，截至2023年1月3日持有本公司股票1,334,437股，未受过中国证监会的处罚和上海证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不适合担任公司董事、高级管理人员的情形。

余知雯，女，中国国籍，无境外永久居留权，1976年7月出生，大专学历，中国注册会计师。1997年至2003年任职于江苏公证会计师事务所常州分所审计部，2003年至2007年任职于常州高新技术风险投资有限公司投资部、综合管理部，2007年起任职于常州高睿创业投资管理有限公司综合管理部，2018年2月起任海鸥股份董事，2018年4月起任江苏开利地毯股份有限公司董事。

余知雯女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，截至2023年1月3日未持有本公司股票，未受过中国证监会的处罚和上海证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不适合担任公司董事的情形。

徐文学，男，中国国籍，无境外永久居留权，1965年2月出生，管理学博士，副教授，会计学硕士生导师、MPAcc及MBA导师。1988年至1989年任职江苏理工大学（现为江苏大学）管理系；1989年至1998年任职江苏理工大学

(现为江苏大学)会计系;1998年至1999年,任职江苏宏图高科技股份有限公司(借调一年)任总会计师;1999年至今任职江苏大学财经学院会计系。2023年1月任海鸥股份独立董事,现兼任镇江蓝舶科技股份有限公司董事、瑞莱生物工程股份有限公司独立董事、江苏鼎胜新能源材料股份有限公司独立董事。

徐文学先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,截至2023年1月3日未持有本公司股票,未受过中国证监会的处罚和上海证券交易所的惩戒,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不适合担任公司独立董事的情形。

沈世娟,女,中国国籍,无境外永久居留权,1970年4月出生,苏州大学法学硕士,常州大学法学教授,国家知识产权高层次人才,专利代理师,2001年至今任职于常州大学。2023年1月任海鸥股份独立董事,现兼任常州银河世纪微电子股份有限公司独立董事、江苏常誉律师事务所兼职律师。

沈世娟女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,截至2023年1月3日未持有本公司股票,未受过中国证监会的处罚和上海证券交易所的惩戒,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不适合担任公司独立董事的情形。

别锋锋,男,中国国籍,无境外永久居留权,1979年12月出生,博士后、副教授、硕士研究生导师。2008年6月至2013年7月任东北石油大学机械科学与工程学院讲师、副教授,2013年7月至今任常州大学机械与轨道交通学院副教授,现任常州大学过程装备与控制工程专业负责人、能源化工装备研究院院长助理,2023年1月任海鸥股份独立董事。

别锋锋先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,截至2023年1月3日未持有本公司股票,未受过中国证监会的处罚和上海证券交易所的惩戒,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不适合担任公司独立董事的情形。

王根红,男,中国国籍,无境外永久居留权,1972年7月出生,大专学历。1992年至1996年任职于常州电视机厂,1997年起至今任职于海鸥股份,现任海鸥股份监事会主席、中国区贸易部地区经理。

王根红先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,截至2023年1月3日持有本公司股票380,938股,未受过中国证监会的处罚和上海证券交易所的惩戒,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不适合担任公司监事的情形。

李兰,女,中国国籍,无境外永久居留权,1978年11月出生,本科学历。

2003 年至今任职于公司人力资源部，2017 年 1 月至今任公司职工代表监事。

李兰女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，截至 2023 年 1 月 3 日未持有本公司股票，未受过中国证监会的处罚和上海证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不适合担任公司监事的情形。

黄庆花，女，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年 2 月出生，本科学历。2001 年 6 月起任职于海鸥股份，现任海鸥股份监事、审计部经理。

黄庆花女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，截至 2023 年 1 月 3 日未持有本公司股票，未受过中国证监会的处罚和上海证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不适合担任公司监事的情形。

潘伟荣，男，中国国籍，无境外永久居留权，1961 年 8 月出生，高中学历，助理工程师。1978 年至 1988 年任职于武进玻璃钢厂，1988 年至 1997 年任职于常州市冷却塔厂，1997 年至今任职于海鸥股份，2011 年至 2020 年 1 月任海鸥股份副总经理，2020 年 1 月至 2023 年 1 月任海鸥股份董事、副总裁、事业部总经理，现任海鸥股份副总裁、事业部总经理。

潘伟荣先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，截至 2023 年 1 月 3 日持有本公司股票 174,875 股，未受过中国证监会的处罚和上海证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不适合担任公司高管的情形。

杨智杰，男，中国台湾居民，无其他地区永久居留权，1973 年 5 月出生，本科学历。1992 年至 1994 年任东云股份有限公司工程师，1994 年至 1997 年任诚建股份有限公司专案工程师，1998 年任台湾安德生股份有限公司业务工程师，1998 年至 2009 年任馥盛国际贸易有限公司经理，2009 年至 2019 年 3 月任太丞股份有限公司董事长、总经理，2019 年 3 月起任太丞股份有限公司董事、总经理，2014 年 1 月至 2020 年 1 月任海鸥股份助理总经理，现任海鸥股份事业部副总经理。

杨智杰先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，截至 2023 年 1 月 3 日持有本公司股票 1,299,000 股，未受过中国证监会的处罚和上海证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不适合担任公司高管的情形。

陈健，男，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年 9 月出生，高中学历。1989 年至 1997 年任职于常州市冷却塔厂，1997 年至今任职于海鸥股份，2011

年至 2013 年任海鸥股份副总经理,2014 年 1 月至 2020 年 1 月任海鸥股份助理总经理, 现任海鸥股份事业部副总经理。

陈健先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,截至 2023 年 1 月 3 日持有本公司股票 226,984 股,未受过中国证监会的处罚和上海证券交易所的惩戒,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不适合担任公司高管的情形。

刘建忠,男,中国国籍,无境外永久居留权,1969 年 5 月出生,本科学历。1991 年至 1998 年任常州化工机械厂区域主管,1998 年至今任职于海鸥股份,2011 年至 2013 年任海鸥股份副总经理,2014 年 1 月至 2020 年 1 月任海鸥股份助理总经理, 现任海鸥股份事业部副总经理。

刘建忠先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,截至 2023 年 1 月 3 日持有本公司股票 213,763 股,未受过中国证监会的处罚和上海证券交易所的惩戒,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不适合担任公司高管的情形。

包冰国,男,中国国籍,无境外永久居留权,1981 年 4 月出生,硕士研究生,工程师。2004 年至 2020 年 1 月历任海鸥股份技术开发部技术员、工程师、研发部副经理、研发部经理、工程技术中心经理,现任海鸥股份事业部副总经理、工程技术中心经理。

包冰国先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,截至 2023 年 1 月 3 日持有本公司股票 70,350 股,未受过中国证监会的处罚和上海证券交易所的惩戒,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不适合担任公司高管的情形。

徐军,男,中国国籍,无境外永久居留权,1978 年 9 月出生,本科学历,会计师。2000 年 7 月至 2002 年 4 月任常州轻骑摩托车销售有限公司会计,2002 年 5 月至 2004 年 8 月任常州艾发纺织品有限公司会计助理,2004 年 9 月至 2020 年 1 月历任海鸥股份财务部会计、副经理、经理,现任海鸥股份事业部副总经理、财务部经理。

徐军先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,截至 2023 年 1 月 3 日未持有本公司股票,未受过中国证监会的处罚和上海证券交易所的惩戒,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不适合担任公司高管的情形。

杨振华,男,中国国籍,无境外永久居留权,1984 年 5 月出生,工商管理硕士。2008 年至 2020 年 1 月先后任职于海鸥股份工程技术中心、国际贸易部、



海鸥冷却技术（亚太）有限公司，现任海鸥股份事业部副总经理、海鸥冷却技术（亚太）有限公司副总经理。

杨振华先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，截至 2023 年 1 月 3 日未持有本公司股票，未受过中国证监会的处罚和上海证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不适合担任公司高管的情形。

蒋月恒，男，汉族，中国国籍，1986 年 6 月出生，本科学历。2008 年 7 月至 2017 年 4 月就职公司财务部。2017 年 5 月起就职公司证券投资部。现任公司证券事务代表。