

证券代码：603800

证券简称：道森股份

公告编号：2021-014

**苏州道森钻采设备股份有限公司**  
**关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级**  
**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。

苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年3月26日召开第四届董事会第一次会议及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董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会人员组成的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于选举公司第四届监事会主席的议案》等议案，情况如下：

**一、 选举公司第四届董事会董事长**

公司第四届董事会成员已经公司2021年第一次临时股东大会选举产生。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，选举舒志高先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日。

舒志高先生的简历详见公司于2020年12月31日在上交所网站(sse.com.cn)披露的《603800：道森股份2021年第一次临时股东大会会议资料》。

**二、 选举公司第四届董事会各专门委员会人员组成**

1. 战略委员会：舒志高（主任委员）、邹利明、甘培忠。
2. 审计委员会：张胜（主任委员）、李文莉、周嘉敏。
3. 提名委员会：李文莉（主任委员）、甘培忠、舒志高
4. 薪酬与考核委员会：甘培忠（主任委员）、张胜、邹利明。

其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员张胜先生为会计专业人士。

第四届董事会各专门委员会的任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日。

上述委员的简历详见公司于2020年12月31日在上交所网站(sse.com.cn)披露的《603800：道森股份2021年第一次临时股东大会会议资料》。

### 三、 选举公司第四届监事会主席

公司第四届监事会成员已经公司2021年第一次临时股东大会及公司职工代表大会选举产生。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，选举宋克伟先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日。

宋克伟先生的简历详见公司于2020年12月31日在上交所网站(sse.com.cn)披露的《603800：道森股份2021年第一次临时股东大会会议资料》。

### 四、 聘任公司高级管理人员

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经提名委员会审核，董事会同意聘任公司高级管理人员，具体名单如下：

1. 总经理：邹利明先生
2. 副总经理：刘建同先生、李树林先生、庄会涛先生、王骋先生、裘伟斌先生、吴兵先生
3. 财务负责人：邹利明先生
4. 总工程师：詹良斌先生
5. 董事会秘书：王骋先生

上述高级管理人员的任期为自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日。王骋先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。

公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见。

邹利明先生、刘建同先生、李树林先生的简历详见公司于2020年12月31日在上交所网站(sse.com.cn)披露的《603800：道森股份2021年第一次临时股东大会会议资料》。庄会涛先生、王骋先生、裘伟斌先生、吴兵先生、詹良斌先生的简历详见附件。

## 五、 聘任公司证券事务代表

公司董事会同意 徐晶女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日。徐晶女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其简历详见附件。

特此公告。

苏州道森钻采设备股份有限公司董事会

2021年3月27日

## 附件：简历

**庄会涛先生：**中国国籍，无境外永久居留权。1972年出生，1996年6月毕业于太原重型机械学院机械制造系，研究生学历，工程硕士和工商管理硕士学位，高级工程师。曾任职于中核苏阀科技实业股份有限公司工程技术中心，2002年10月加入本公司，现任宝业锻造总经理。主持和参与了公司13个实用新型和发明专利。

**王骋先生：**中国国籍，无境外永久居留权。1974年出生，1997年7月毕业于湘潭大学机械设计及制造专业，本科学历。曾任职于中核苏阀科技实业股份有限公司、凯联航空发动机（苏州）有限公司、库力索法半导体（苏州）有限公司，2006年11月加入本公司，曾任制造部经理、合同执行部经理、总经理助理。现任本公司副总经理、董事会秘书。

**裘伟斌先生：**1978年出生，中国国籍，无境外居留权，南昌大学机电一体化专业毕业，高级工程师；曾任浙江省永嘉县中海石化阀门厂技术部经理，2001年加入苏州道森钻采设备股份有限公司，曾任制造部经理、工厂厂长、总经理助理。现任苏州道森钻采设备股份有限公司副总经理，成都道森总经理。

**吴兵先生：**中国国籍，无境外永久居留权。1979年出生，2018年毕业于南京信息工程大学，2005年5月份任职本公司至今，历任生产主管，生产经理，计划部经理，仓储部经理，生产调度中心高级经理，总经理助理。

**詹良斌先生：**中国国籍，无境外永久居留权。1988年出生，2010年毕业于江苏理工学院机械工程系，本科学历，2019年获得长江大学机械工程硕士学位。2010年7月任职本公司至今，历任设计工程师、研发工程师、研发经理、副总工程师。

**徐晶女士：**中国国籍，无境外永久居留权。1982年出生，内蒙财经学院（现内蒙古财经大学）会计电算化专业，中级会计师、管理会计师。2005年10月起加入公司，曾任职公司财务部，现任本公司证券事务代表。