

证券代码：603878

证券简称：武进不锈

公告编号：2022-030

江苏武进不锈股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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

江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月2日以书面送达、电话、电子邮件的方式向各位董事发出召开第四届董事会第五次会议的通知，会议于2022年6月7日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并表决。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。本次会议由董事长朱国良先生主持，公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任张贤江先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

公司三名独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏武进不锈股份有限公司董事会

二〇二二年六月八日

附简历：

张贤江先生

1965年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，高级工程师。1988年7月，任张家港永新钢铁有限公司总工助理；1996年7月，任江阴兴澄钢铁有限公司部门经理；2003年8月，任宜兴市精密钢管厂副厂长；2008年1月，任江苏银环精密钢管股份有限公司营销部长；2014年至今，历任公司总经理助理、副总经理。