

证券代码：603922

证券简称：金鸿顺

公告编号：2022-061

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、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。

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月26日召开公司2022年第二次临时股东大会，会议选举了公司第三届董事会董事、监事会监事。同日，公司第三届董事会、监事会召开第一次会议，会议选举了董事长、副董事长、监事会主席，聘任了公司总经理、副总经理、董事会秘书、证券事务代表，主要内容如下：

一、 第三届董事会成员

1、 第三届董事会成员

董事长：刘栩

副董事长：洪建沧、王海宝

董事：杜勤杰

独立董事：叶少波、邢宝华、刘保军

2、 第三届董事会各专门委员会成员

序号	委员会名称	主任委员	委员
1	审计委员会	邢宝华	邢宝华、刘栩、叶少波

2	提名委员会	叶少波	叶少波、刘栩、刘保军
3	战略委员会	刘栩	刘栩、王海宝、刘保军
4	薪酬与考核委员会	叶少波	叶少波、刘栩、邢宝华

其中，审计、提名和薪酬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（召集人），且审计委员会的主任委员邢宝华为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》以及公司董事会各专门委员会议事规则的规定。公司第三届董事会各专门委员会任期自第三届第一次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司第三届董事会董事简历请详见公司于2022年10月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《金鸿顺关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-049）。

二、 第三届监事会组成情况

监事会主席：李若诚

监事：李晶、胡雪原

公司第三届监事会监事简历详见公司于2022年10月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《金鸿顺关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-049）。

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，均未受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、监事的其他情形，任期三年，自2022年10月26日至2025年10月25日。

三、 董事会聘任高级管理人员、证券事务代表情况

总经理：刘栩

副总经理：杜勤杰

财务总监：周海飞

董事会秘书：邹一飞

证券事务代表：仲亚娟

上述高级管理人员、证券事务代表任期与本届董事会任期一致，任期均为三年，自2022年10月26日至2025年10月25日。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，亦不属于失信被执行人。

董事会秘书邹一飞先生、证券事务代表仲亚娟女士均已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书；邹一飞先生的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所备案无异议。

公司独立董事对聘任高级管理人员的提名、审议、表决程序以及任职资格进行了审查，并发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《金鸿顺独立董事关于第三届董事会第一次会议相关议案的独立董事意见》。

公司董事会秘书、证券事务代表联系方式：

地址：江苏省张家港经济技术开发区长兴路30号

电话：0512-55373805

传真：0512-58796197

邮箱: g3602@jinhs.com

四、 公司董事、监事人员换届离任情况

因第二届董事会、监事会任期届满,董事洪伟涵先生不再担任公司董事;独立董事葛其泉先生、王东光先生、张贞智先生不再担任公司独立董事;监事李永湍先生、丁绍标先生、羊松旗先生不再担任公司监事。公司对上述离任的董事、监事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会

2022年10月27日

附件：

1、 总经理简历

刘栩先生：男，中国国籍。曾任北京观韬律师事务所合伙人律师，北京天鸿宝业有限公司法律负责人，翰德集团有限公司董事长，北京翰德东辉资产管理有限公司董事长。现任海南众德科技有限公司执行董事，苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事，中国民主建国会会员，北京市东城区人大代表等职务。

2、 副总经理简历

杜勤杰先生：男，1987年9月出生，中国国籍，无境外永久性居留权，毕业于中国人民大学财政金融学院，硕士研究生学历。曾任西南证券股份有限公司投资银行事业部并购融资部副董事，北京翰德东辉资产管理有限公司特殊机会投资中心总经理、董事会秘书，北京朗慧科技有限公司总裁。现任苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事。

3、 财务总监简历

周海飞先生：男，1979年11月出生，中国国籍，无境外永久性居留权，毕业于南京财经大学，本科学历。曾任金鸿顺机械、原股份公司、金鸿顺有限公司副理、经理。现任苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司财务总监。

4、 董事会秘书简历

邹一飞先生：男，1976年12月出生，中国国籍，无境外永久性居留权，毕业于西安理工大学，专科学历；曾任金鸿顺机械、原股份公司、金鸿顺有限投资事业处经理。现任张家港同舟投资监事、公司董事会秘书。

5、 证券事务代表简历

仲亚娟女士：1989年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于三江学院，专科学历，已取得上海证券交易所董事会秘书资格证。曾任苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司投资部职员，2017年10月至今任苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司证券事务代表。