

江苏长龄液压股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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

江苏长龄液压股份有限公司(简称“本公司”)于2021年8月9日在本公司会议室以现场表决方式召开第二届董事会第一次会议，会议通知于2021年8月7日通过书面及电子邮件等方式送达至本公司所有董事、监事以及高级管理人员。会议应参会董事5名，实际参会董事5名。监事会成员、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长夏继发先生主持，参加会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了以下议案：

(一) 审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

选举夏继发先生为第二届董事会董事长，任期与第二届董事会一致；

表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票。

(二) 审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，选举以下人员组成各专门委员会，任期与第二届董事会一致：

(1) 战略委员会：夏继发（主任委员）、邬逵清、高芝平；

(2) 提名委员会：高芝平（主任委员）、夏继发、刘云；

(3) 薪酬与考核委员会：刘云（主任委员）、夏泽民、高芝平；

(4) 审计委员会：刘云（主任委员）、夏泽民、高芝平；

表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据董事长提名，聘任夏泽民先生为公司总经理，任期与第二届董事会一致。
独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据总经理提名，聘任邬逵清先生、马永生先生、戴正平先生、朱芳女士、陈卫国先生为公司副总经理，任期与第二届董事会一致。

独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任戴正平先生为公司董事会秘书，戴正平先生已经取得上海证券交易所《董事会秘书资格证书》，任职资格已经上海证券交易所审核无异议，任期与第二届董事会一致。

独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（六）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

根据总经理提名，聘任朱芳女士为公司财务负责人，任期与第二届董事会一致。

独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

为协助董事会秘书履行职责，聘任承伟先生为公司证券事务代表，承伟先生已经取得上海证券交易所《董事会秘书资格证书》，任期与第二届董事会一致。

表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（八）审议通过了《关于拟注销全资子公司的议案》

表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司关于注销全资子公司的公告》（公告编号 2021-052）。

三、上网公告附件

1、《江苏长龄液压股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第一次会议有关事项的独立意见》。

四、报备文件

1、《江苏长龄液压股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

2、《江苏长龄液压股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第一次会议有关事项的独立意见》。

特此公告。

江苏长龄液压股份有限公司

董事会

2021年8月10日

附简历

1、**夏继发**，男，1953年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，1973年至1982年，任职于江阴市云亭黄台村五金厂；1983年至2013年，历任江阴市云亭黄台经济合作社社长、黄台村村党支部书记、云亭村村党委书记；2001年至2011年，任江阴市长龄液压机具厂厂长；2006年至2018年7月，历任江阴市长龄机械制造有限公司监事、执行董事；2018年7月至今，任本公司董事长。

2、**夏泽民**，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，1994年至2001年，任职于江阴市交通局；2002年至2011年，任江阴市长龄液压机具厂副厂长；2006年至2018年7月，历任江阴市长龄机械制造有限公司执行董事、总经理；2018年7月至今，任本公司董事、总经理。

3、**邬逢清**，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京林业大学，大专学历，1997年至2004年，任江阴市长龄液压机具厂技术科科长；2004年至2010年，任江阴市液压机具厂技术副总经理；2010年至2011年，任江阴市长龄液压机具厂生产副总经理；2012年至2018年7月，任江阴市长龄机械制造有限公司副总经理；2018年7月至今，任本公司董事、副总经理。

4、**马永生**，男，1970年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于四川大学铸造专业，本科学历。1995年7月至2020年5月，就职广西柳工机械有限公司，1995年7月至2008年3月，历任柳州柳工铸造有限公司助理工程师、技术质量主管、技术副厂长、厂长；2008年4月至2014年4月，历任柳工无锡路面有限公司车间主任、副总经理；2014年5月至2014年12月，任柳州柳工液压件有限公司副总经理；2015年1月至2020年5月，任柳州柳工叉车有限公司副总经理；2020年6月至2021年1月，任涟源金鑫科技有限公司总经理；2021年2月至2021年8月，任江苏长龄液压股份有限公司总经理助理。

5、**戴正平**，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于天津大学工商管理专业，本科学历。1995年至1998年，任职于江阴市云亭派出所；1998年至2009年，历任江苏新伍集团公司安保部部长、办公室主任、副总经理；2009年至2010年，任江阴市长龄液压机具厂厂长助理；2010年至2018年7月，任江阴市长龄机械制造有限公司副总经理；2018年7月至今，任本公司副总经理、董事会秘书。

6、朱芳，女，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海财经大学，本科学历。1997年至2011年，任江阴市新和桥化工有限公司任会计科科长；2011年至2018年7月，任江阴市长龄机械制造有限公司财务总监；2018年7月至今，任本公司副总经理，财务总监。

7、陈卫国，男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1989年至1990年，任职于江阴市云亭镇黄台村村委；1990年至1994年，任江阴市长龄液压机具厂销售科员；1994年至2004年，任江阴市长龄液压机具厂销售科长；2004年至2009年，任江阴市长龄液压机具厂厂长助理；2009年至2018年7月，任江阴市长龄机械制造有限公司副总经理；2018年7月至今，任本公司副总经理。

8、承伟，男，1992年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西北大学数学学院，本科学历，2018年8月至今，任本公司证券事务代表。