证券代码：600099　　证券简称：林海股份　　公告编号：临 2020-016

林海股份有限公司
第七届董事会第二十次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 董事张光远、李猛因工作原因未能亲自出席本次董事会，委托孙峰董事长行使表决权；
- 本次董事会3项议案均获通过。

一、董事会召开情况

（一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的要求。

（二）会议通知已于 2020 年 10 月 19 日以专人送达或电子邮件方式送交公司全体董事。

（三）会议时间：2020 年 10 月 29 日

会议召开方式：现场方式召开

（四）本次会议应参加会议董事7名，实际参加会议董事7名（其中：董事张光远、李猛因工作原因未能亲自出席本次董事会，委托孙峰董事长行使表决权）。

（五）会议由公司董事长孙峰主持，公司监事及高级管理人员列席董事会。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议并表决，一致通过全部议案并形成以下决议：

1、关于公司董事会换届选举的议案；

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第七届董事会的任期已于 2020 年 10 月 24 日届满，根据《公司章程》第九十七条的规定，拟进行换届选举。公司第八届董事会拟由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，经中国福马机械集团有限公司及公司董事会提名委员会的推荐，现提名孙峰、李升高、黄文军、陈文龙、卢中华、陆莹、刘彬、陈武明、邓钊 9 人为公司第八届董事会董事候选人（简历见附件一），其中刘彬、陈武明、邓钊为独立董事候选人（简历见附件二）。

独立董事的任职资格和独立性已提交上海证券交易所审核通过，其中独立董事候选人邓钊已作出承诺参加最近一期的独立董事资格培训。

此议案需提交股东大会审议并由累积投票制选举产生，第八届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起算，任期三年。

2、关于修订《公司章程》的议案；

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

具体内容详见 2020 年 10 月 31 日《上海证券报》公司临 2020－017 公告及上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）。

3、林海股份有限公司 2020 年度第三季度报告全文及正文；

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

具体内容详见 2020 年 10 月 31 日《上海证券报》及上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）。

以上议案 1、2 需提交股东大会审议。

三、上网公告附件

林海股份有限公司独立董事关于董事会换届选举的独立意见。

特此公告。

林海股份有限公司董事会

2020 年 10 月 31 日

- **报备文件**

林海股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议

附件一：

董事候选人简历

1、孙　峰：男，汉族，1963 年 8 月出生，江苏姜堰人，2000 年 6 月入党，1985 年 7 月参加工作，高级工程师，大学学历，工商管理硕士。2003 年 11 月至 2011 年 5 月任江苏林海动力机械集团公司副总经理，2011 年 5 月至 2012 年 6 月任江苏林海动力机械集团公司副董事长，2012 年 6 月至今任江苏林海动力机械集团公司董事长；2016 年 5 月至 2018 年 5 月任中国福马机械集团有限公司董事、总经理；2018 年 5 月至今任中国福马机械集团有限公司董事、党委副书记、总经理；2009 年 6 月至 2012 年 6 月任林海股份有限公司董事长，2012 年 6 月至 2019 年 12 月任林海股份有限公司副董事长，2019 年 12 月至今任林海股份有限公司董事长。

2、李升高：男，汉族，1976 年 6 月出生，江西信丰人，1998 年 8 月入党，2000 年 8 月参加工作，高级会计师，研究生学历，会计学硕士。2010 年 11 月至 2014 年 4 月任北人集团公司财务总监、党委委员兼财务部部长，北人印刷机械股份有限公司董事；2014 年 4 月至 2018 年 7 月任中国地质装备集团有限公司财务总监；2018 年 7 月至 2019 年 2 月任中国地质装备集团有限公司财务总监兼任中机高科环境资源装备有限公司总经理；2019 年 2 月至 2020 年 7 月任中国地质装备集团有限公司财务总监兼任中机高科环境资源装备有限公司董事长、总经理；2020 年 7 月至今任中国福马机械集团有限公司财务总监。

3、黄文军：男，汉族，1969 年 2 月出生，江苏泰州人，2004 年 6 月入党，1991 年 8 月参加工作，高级工程师，大学文化，工学学士。2006 年 5 月至 2009 年 5 月任林海股份有限公司副总经理；2009 年 5 月至 2011 年 5 月，任江苏联海动力机械有限公司常务副总经理、总经理；2011 年 5 月至 2017 年 7 月任江

苏林海动力机械集团公司副总经理；2017 年 8 月至 2018 年 11 月任江苏林海动力机械集团有限公司副董事长；林海股份有限公司总经理；2018 年 11 月至 2019 年 10 月任中国福马机械集团有限公司总经理助理；2019 年 11 月至 2020 年 7 月任中国福马机械集团有限公司总经理助理兼企业管理部部长；2020 年 7 月至今任中国福马机械集团有限公司副总经理兼企业管理部部长。

4、陈文龙：男，汉族，1964 年 4 月出生，江苏姜堰人，1996 年 6 月入党，1984 年 8 月参加工作，高级工程师，大学学历。2011 年 5 月至 2012 年 6 月任林海股份有限公司副总经理；2012 年 6 月至 2014 年 3 月任林海股份有限公司总经理；2014 年 3 月至 2017 年 8 月任江苏林海动力机械集团有限公司副总经理；2017 年 8 月至 2018 年 12 任江苏林海动力机械集团有限公司副董事长；2018 年 12 月至 2020 年 9 月任江苏林海动力机械集团有限公司副董事长、党委副书记；2020 年 9 月至今任江苏林海动力机械集团有限公司党委副书记。

5、卢中华，男，汉族，1966 年 10 月出生，浙江金华人，1989 年 5 月入党，1990 年 4 月参加工作，高级工程师，研究生学历。2006 年 5 月至 2014 年 3 月任林海股份有限公司副总经理；2014 年 3 月至 2015 年 5 月任苏州苏福马机械有限公司副总经理；2015 年 5 月至 2015 年 12 月任江苏林海动力机械集团公司副总经理；2015 年 12 至 2018 年 12 月任江苏林海动力机械集团有限公司党委副书记、纪委书记；2017 年 10 月至 2018 年 11 月任林海股份有限公司监事会主席；2018 年 12 月至今任江苏林海动力机械集团有限公司党委书记。

6、陆　莹：男，汉族，1973 年 11 月出生，江苏泰州人，2008 年 6 月入党，1996 年 9 月参加工作，高级工程师，大学学历。2017 年 8 月至 2019 年 12 月任江苏林海动力机械集团有限公司总经理；2019 年 12 月至今任江苏林海动力机械集团有限公司总经理、党委副书记。

附件二：

独立董事候选人简历

1、刘　彬：男，汉族，1966 年 1 月出生，研究生学历，法学硕士，专职律师。1986 年 9 月北京大学法律系就读，1988 年 7 月中国汽车工业总公司参加工作，1996 年 7 月任北京双城律师事务所合伙律师，2000 年 6 月任北京世联律师事务所合伙律师，2002 年 12 月至今任北京格丰律师事务所合伙律师。2017 年 10 月至今担任林海股份有限公司独立董事。

2、陈武明：男，汉族，1964 年 12 月出生，大学学历，注册会计师、高级会计师、高级审计师。1998 年 9 月中央党校就读，2000 年 1 月至 2019 年 1 月任江苏经纬会计师事务所董事长、主任会计师。2019 年 7 月至今任江苏苏港会计师事务所副董事长、研究院院长。中国注册会计师协会授予“首批资深注册会计师”；2011 年被评为江苏省先进工作者； 2018 年 6 月至今任中国注册会计师协会专业指导委员会委员。2017 年 10 月至今担任林海股份有限公司独立董事。

3、邓　钊：男，汉族，1986 年 3 月出生，研究生学历，工商管理硕士，基金从业资格。2008 年 7 月至 2016 年 2 月，任中国运载火箭技术研究院航天发射技术研究所设计主管、战略规划主管；2016 年 2 月至 2020 年 10 月任天津清研陆石投资管理有限公司创始合伙人、总经理；2016 年 4 月至 2019 年 11 月任天津清智科技有限公司联合创始人；2020 年 10 月至今任天津清研陆石投资管理有限公司董事长、总经理。现担任天津市创投引导基金理事、天津市科技风险投资资金理事、天津市创投协会副理事长、天津市基金业协会理事、浦发银行总行特聘专家等职务。