

证券代码：603035

证券简称：常熟汽饰

公告编号：2021-067

债券代码：113550

债券简称：常汽转债

江苏常熟汽饰集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期将于 2021 年 11 月 25 日届满，根据《公司法》、《江苏常熟汽饰集团股份有限公司》（以下简称“《公司章程》”）等规定，公司按相关程序进行董事会换届选举。

董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格等方面进行了审查。公司于 2021 年 10 月 25 日召开了第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于选举第四届董事会独立董事候选人的议案》，独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。上述议案尚需提交股东大会审议。

一、公司第四届董事会董事候选人（简历附后）

非独立董事候选人：罗小春先生、朱霖先生、吴海江先生、陶建兵先生。

独立董事候选人：刘保钰先生、陈良先生、于翔先生。

以上独立董事候选人资料已提交上海证券交易所审核无异议。独立董事提名人声明及候选人声明详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关信息。第四届董事会董事尚需由公司股东大会以累积投票制选举产生，任期自股东大会审议通过之日起三年。

二、公司第四届董事会董事薪酬方案

- 1、董事长：年薪人民币 400 万元（税前）；
- 2、外部董事（指不在公司及下属公司担任除董事外的其他职务的非独立董事）：给予津贴的标准为人民币 15 万元/年（税前）。
- 3、内部董事（指在公司及下属公司担任除董事外的其他职务的非独立董事，

如同时担任公司总经理或副总经理等职务）：按照其与公司签署的聘任合同领取薪酬或公司董事会确定的薪酬标准领取薪酬，不再单独领取董事薪酬。

4、独立董事：给予津贴的标准为人民币 15 万元/年（税前）。

特此公告。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会

2021 年 10 月 26 日

附件：

江苏常熟汽饰集团股份有限公司 第四届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

罗小春：男，中国国籍，1956 年出生，大专学历，高级经济师，本公司的创始人、控股股东及实际控制人，现担任本公司董事长兼总经理、常熟春秋企业管理咨询有限公司执行董事兼总经理、江苏常春汽车技术有限公司执行董事兼总经理、常熟市凯得利物资回收有限公司执行董事兼总经理、常熟市海虞农村小额贷款有限公司董事长、常熟博文创业服务有限公司执行董事、常熟安通林汽车饰件有限公司董事长、常熟安通林汽车零部件有限公司董事长、麦凯瑞（芜湖）汽车外饰有限公司董事、成都市苏春汽车零部件有限公司执行董事、成都安通林汽车饰件有限公司董事长、长春派格汽车塑料技术有限公司董事长、佛山派阁汽车塑料技术有限公司董事长、长春安通林汽车饰件有限公司董事长、长春一汽富晟集团有限公司董事、北京常春汽车零部件有限公司执行董事、北京安通林汽车饰件有限公司董事长、沈阳市常春汽车零部件有限公司执行董事、沈阳派格汽车零部件有限公司董事长、天津常春汽车零部件有限公司执行董事、天津安通林汽车饰件有限公司董事长、天津派格汽车零部件有限公司董事长、沈阳派格汽车饰件有限公司董事、宜宾市常翼汽车零部件有限责任公司董事、合肥安通林汽车零部件有限公司董事。

朱霖：男，中国国籍，1973 年出生，本公司董事。1995 年 6 月，毕业于中央财经大学（原中央财政金融学院）外国财务会计专门化专业，大学本科学历。

历，2000 年 2 月取得中国注册会计师资格，1995 年 7 月至 2002 年 7 月，历任普华永道会计师事务所审计师、审计经理、高级经理；2002 年 8 月至 2005 年 11 月，任普华永道咨询（北京）有限公司企业购并部高级经理。2005 年 12 月至今，任北京润衡会计师事务所合伙人；2006 年 3 月至今，任北京润勤咨询有限公司董事。

吴海江：男，中国国籍，1971 年出生，本科学历，现担任本公司董事兼副总经理、长春派格汽车塑料技术有限公司董事兼总经理、佛山派阁汽车塑料技术有限公司董事、长春安通林汽车饰件有限公司董事、北京安通林汽车饰件有限公司董事、常熟安通林汽车饰件有限公司董事、常熟安通林汽车零部件有限公司董事、天津格瑞纳汽车零部件有限公司董事长、沈阳格瑞纳汽车零部件有限公司董事长、天津常春汽车技术有限公司监事、天津安通林汽车饰件有限公司董事、成都安通林汽车饰件有限公司董事、佛山常春汽车零部件有限公司监事、沈阳派格汽车零部件有限公司董事、天津派格汽车零部件有限公司董事、苏州市常熟汽饰慈善基金会理事、长春一汽富晟集团有限公司董事、沈阳派格汽车饰件有限公司董事兼经理、合肥安通林汽车零部件有限公司董事。

陶建兵：男，中国国籍，1972 年出生，硕士研究生，现担任本公司董事兼副总经理、常熟安通林汽车饰件有限公司总经理、常熟安通林汽车零部件有限公司总经理、长春安通林汽车饰件有限公司总经理、北京安通林汽车饰件有限公司经理、天津安通林汽车饰件有限公司董事、成都安通林汽车饰件有限公司董事兼总经理、宁波安通林汽车零部件有限公司董事兼总经理、苏州市常熟汽饰慈善基金会理事、合肥安通林汽车零部件有限公司董事长兼总经理。

二、独立董事候选人简历

刘保钰：男，1976 年出生，深圳大学工商企业管理硕士研究生，中山大学法学专业硕士研究生。2011 年 4 月至今，担任广东瀛凯邦律师事务所律师；2013 年 5 月至 2016 年 5 月，担任马来西亚丰隆集团国盛投资有限公司发展总监；2016 年 4 月至今，担任本公司独立董事；2016 年 5 月至 2018 年 2 月，担任丝路能源服务集团有限公司（港股：8250）执行董事；2016 年 6 月至 2018 年 6 月，

担任西藏聚沃创业投资有限公司经理；2016 年 11 月至 2020 年 9 月，担任广东互安康科技股份有限公司董事长；2017 年 9 月至 2020 年 9 月，担任广东清科环保股份有限公司董事长；2017 年 3 月至今，担任横店集团东磁股份有限公司（股票代码 002056）独立董事。

陈良：男，1965 年出生，硕士学历，教授，江苏省会计学会常务理事、副秘书长，江苏商业会计学会、江苏粮食会计学会副会长。1985 年 7 月于南京粮食经济学院本科毕业；1990 年 7 月于中南财经大学硕士研究生毕业；1985 年 9 月至 2000 年 7 月，担任南京经济学院财务会计系教师；2000 年 7 月至 2004 年 7 月，担任南京财经大学会计学院财务管理系系主任；2004 年至 2012 年 12 月，担任南京财经大学会计学院副院长；2012 年 1 月至 2014 年 7 月，担任南京财经大学红山学院副院长；2014 年 7 月至 2015 年 9 月，担任南京财经大学会计学院副院长；2015 年 9 月至今，担任南京财经大学会计学院教师；2008 年 7 月至 2014 年 7 月，担任南京晨光股份有限公司独立董事；2016 年 5 月至今，担任江苏国信股份有限公司（股票代码 002608）独立董事；2017 年 8 月 14 日至今，担任本公司独立董事；2019 年 12 月至 2022 年 12 月，担任江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司董事；2020 年 1 月至 2023 年 1 月，担任江苏中粮工程科技股份有限公司（股票代码 301058）独立董事；2021 年 6 月至 2024 年 6 月，担任江苏省广电有线信息网络股份有限公司（股票代码 600959）独立董事。

于翔：男，1974 年出生，中国国籍，中央财经大学经济学学士，香港中文大学工商管理硕士，1996 年至 2004 年，担任中国远洋运输集团财金部经理；2006 年至 2010 年，担任法国巴黎银行香港分行副总裁；2010 年至 2015 年，担任摩根士丹利-亚太执行董事；2015 年至今，担任高达国际合伙人；2021 年 2 月至今，担任本公司独立董事。