

证券代码：603035

证券简称：常熟汽饰

公告编号：2021-075

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 关于聘任高级管理人员及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。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 12 日召开了第四届董事会第一次会议。根据《公司法》、《公司章程》等规定，会议审议通过了关于聘任公司新一届高级管理人员及证券事务代表等事项，具体情况如下：

一、关于聘任高级管理人员的基本情况

公司新一届高级管理人员 7 名：罗小春先生为公司董事长兼总经理，王卫清女士为公司副总经理，吴海江先生为公司董事兼副总经理，陶建兵先生为公司董事兼副总经理，孙峰先生为公司副总经理，罗喜芳女士为公司副总经理兼董事会秘书，罗正芳先生为公司财务总监。

上述高级管理人员的任期自本次董事会审议通过之日起到本届董事会任期届满之日为止，简历详见附件。

公司根据前三年度经营业绩、后五年经营战略目标与业务发展规划，制定的高级管理人员薪酬方案为：董事长兼总经理领取董事长的职务薪酬；高级管理人员的薪酬由年薪及综合能力考核激励的考核奖金相结合而定。

二、关于聘任证券事务代表的基本情况

公司本次董事会审议通过了《关于聘任曹胜先生为公司证券事务代表的议案》，同意聘任曹胜先生（简历详见附件）为证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

曹胜先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格，具备担任证券事务代表的专业知识和相关工作经验，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定。截至本公告披露日，曹胜先生未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份

的股东和公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会和其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。

特此公告。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会

2021 年 11 月 13 日

附件

江苏常熟汽饰集团股份有限公司 高级管理人员及证券事务代表简历

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。

王卫清：女，中国国籍，1968 年出生，大专学历，高级工程师，高级经济师，本公司实际控制人，现担任本公司副总经理、苏州市常熟汽饰慈善基金会理事长、常熟市海虞农村小额贷款有限公司董事、常熟博文创业服务有限公司监事、常熟春秋企业管理咨询有限公司监事、常熟市凯得利物资回收有限公司监事。

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。

孙峰：男，中国国籍，1981年出生，硕士研究生，现担任本公司副总经理、常源科技（天津）有限公司董事长兼经理、天津安通林汽车饰件有限公司总经理、天津格瑞纳汽车零部件有限公司董事、沈阳格瑞纳汽车零部件有限公司董事、天津蔚春汽车技术有限公司董事长、常青智能科技(天津)有限公司董事长兼总经理、常锐技术（天津）有限公司董事长兼总经理、苏州市常熟汽饰慈善基金会监事。

罗喜芳：女，中国国籍，1977 年出生，本科学历，现担任公司副总经理兼董事会秘书、沈阳派格汽车饰件有限公司副董事长、常源科技（天津）有限公司董事、苏州常春实业投资有限公司执行董事兼总经理、常青智能科技(天津)有限公司董事、常锐技术（天津）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、长春派格汽车塑料技术有限公司董事、天津派格汽车零部件有限公司董事、沈阳派格汽车零部件有限公司董事、北京安通林汽车饰件有限公司董事、长春安通林汽车饰件有限公司董事、佛山派阁汽车塑料技术有限公司董事、宜宾市常翼汽车零部件有限责任公司董事、苏州市常熟汽饰慈善基金会副理事长等。

罗正芳：男，中国国籍，1975 年出生，大专学历，高级会计师，现担任公司财务总监、天津格瑞纳汽车零部件有限公司监事、沈阳格瑞纳汽车零部件有限公司监事、天津安通林汽车饰件有限公司监事、成都安通林汽车饰件有限公司监事、常源科技（天津）有限公司监事、上饶市常春汽车内饰件有限公司监事、宁波安通林汽车零部件有限公司监事、沈阳市常春汽车零部件有限公司监事、长春市常春汽车内饰件有限公司监事、北京常春汽车零部件有限公司监事、常青智能科技（天津）有限公司监事、常锐技术（天津）有限公司监事、天津蔚春汽车技术有限公司监事、长春派格汽车塑料技术有限公司监事、佛山派阁汽车塑料技术有限公司监事、沈阳派格汽车饰件有限公司监事、沈阳派格汽车零部件有限公司监事、宜宾市常翼汽车零部件有限责任公司监事。

曹胜：男，中国国籍，1982 年出生，本科学历。2006 年 10 月至 2011 年 1 月，担任本公司办公室专员；2011 年 2 月至 2014 年 2 月，担任沈阳市常春汽车零部件有限公司综合管理部副经理；2014 年 3 月至 6 月，就职于本公司综合管理部；2014 年 7 月至今，担任本公司证券事务代表。