

证券代码：300196

证券简称：长海股份

公告编号：2022-035

债券代码：123091

债券简称：长海转债

## 江苏长海复合材料股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月29日以电子邮件及通讯方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《江苏长海复合材料股份有限公司第五届董事会第一次会议通知》。2022年5月11日，公司第五届董事会第一次会议在公司办公楼二楼会议室以现场方式召开。会议应到董事9人，实到9人。会议由董事长杨国文先生主持。公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案：

### 一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

公司已在2021年度股东大会上选举组成第五届董事会，根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，为使公司第五届董事会的各项工作顺利开展，选举杨国文先生为公司第五届董事会董事长，任期自董事会通过之日起至第五届董事会届满为止。（杨国文先生简历见附件）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### 二、审议通过《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》

根据《公司章程》规定，公司第五届董事会设立四个专门委员会，分别为：审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。公司各专门委员会成员的任期与本届董事会任期一致。董事会提名选举下列人员组成董事会各专门委员会：

选举陈文化（主任委员）、郭欣、杨鹏威担任董事会审计委员会委员；

选举杨国文（主任委员）、杨鹏威、干为民担任董事会战略委员会委员；

选举干为民（主任委员）、陈文化、杨鹏威担任董事会提名委员会委员；

选举郭欣（主任委员）、干为民、邵俊担任董事会薪酬与考核委员会委员。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》**

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会审议同意聘任杨鹏威先生为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满为止。（杨鹏威先生简历见附件）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

### **四、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》**

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会审议同意聘任周熙旭先生为公司财务总监，任期自董事会通过之日起至公司第五届董事会届满为止。（周熙旭先生简历见附件）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

### **五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会审议同意聘任费伟炳先生为公司董事会秘书，任期自董事会通过之日起至公司第五届董事会届满为止。（费伟炳先生简历见附件）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

### **六、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》**

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委

员会审核，董事会审议同意聘任戚稽兴先生、周元龙先生、邵漂萍女士、费伟炳先生为公司副总经理，任期自董事会通过之日起至第五届董事会届满为止。（上述人员简历见附件）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

## 七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，公司董事会提名委员会提名，董事会审议同意聘任范福美女士为公司证券事务代表，任期自董事会通过之日起至第五届董事会届满为止。（范福美女士简历见附件）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

## 八、审议通过《关于聘任公司审计部经理的议案》

经公司董事长提名，董事会审议同意聘任杨仕峰先生为公司审计部经理，任期自董事会通过之日起至第五届董事会届满为止。（杨仕峰先生简历见附件）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

## 九、备查文件

- 1、第五届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏长海复合材料股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 11 日

## 附件：简历

**杨国文先生：**中国国籍，无境外居留权，1957 年出生，大专学历，高级经济师，中共党员。历任遥观镇建筑工程队队长、常州市台钻厂副厂长、常州市武进长江淀粉化工有限公司总经理，常州市长海玻纤制品有限公司董事长。现任常州天马集团有限公司（原建材二五三厂）董事长及公司董事长。

持有公司股份 43,200,000 股，占公司总股本的 10.57%；杨国文与杨鹏威系父子关系，为公司控股股东、实际控制人；与其他持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系，最近五年不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。

**杨鹏威先生：**中国国籍，无境外居留权，1982 年出生，本科学历，获加拿大 SFU 大学计算机学士学位。历任常州市新长海玻纤有限公司常务副总、长海玻纤副总经理，长海玻纤董事、总经理。现任常州长海气体有限公司总经理，公司董事、总经理。

持有公司股份 170,474,412 股，占公司总股本的 41.71%；杨国文与杨鹏威系父子关系，为公司控股股东、实际控制人；与其他持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系，最近五年不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。

**邵俊先生：**中国国籍，无境外居留权，1970 年出生，大专学历，会计师。历任远东实业股份有限公司财务负责人、总会计师，公司财务总监，现任常州天马集团有限公司法定代表人、总经理、公司董事。

持有公司股份 1,146,000 股，占公司总股本的 0.28%；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近五年不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。

**周元龙先生：**中国国籍，无境外居留权，1967 年出生，大专学历，工程师。历

任常州天马集团有限公司技术员、常州中新天马玻璃纤维制品有限公司销售部经理，长海玻纤副总经理，现任公司董事、副总经理。

持有公司股份 122,850 股，占公司总股本的 0.03%；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近五年不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。

**邵溧萍女士：**中国国籍，无境外居留权，1968 年出生，本科学历，经济师。曾任职于江苏省轻工进出口常州分公司，历任常州龙城鞋业有限公司业务经理、常州交达体育用品有限公司业务经理，长海玻纤副总经理，现任公司董事、副总经理。

持有公司股份 720,000 股，占公司总股本的 0.18%；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近五年不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。

**周熙旭先生：**中国国籍，无境外居留权，1985 年出生，本科学历，工程硕士，国际注册内部审计师。曾就职于常州市顶杰信息技术有限公司，历任公司职工监事、审计部副经理、财务经理，现任公司董事、财务总监。

未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近五年不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》及其他法律法规要求的任职条件。

**干为民先生：**1960 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。历任常州工业技术学院机械系教师、系副主任，常州工学院机电工程学院党委书记、副院长、院长，常州工学院省重点实验室主任，常州工学院航空与机械工程学院教授。现任常州工学院机电工程学院教授，江苏雷利电机股份有限公司及公司独立董事。

未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、

其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近五年不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。

**郭欣先生：**1976年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，注册税务师、中国注册企业法律顾问、中级会计师、高级经济师、审计师、国际注册会计师（AIA）、澳洲注册会计师（IPA）。历任常州汇丰会计师事务所有限公司审计部经理及监事，常州永佳税务师事务所有限公司审计部经理，常州尚瑞税务师事务所有限公司所长。现任中汇税务咨询股份有限公司高级合伙人，中汇税务师事务所常州地区首席合伙人，中汇江苏税务师事务所有限公司常州分公司所长，中共常州注税行业联合支部书记，中共常州中汇税务师事务所支部书记，常州匠心独具智能家居股份有限公司及公司独立董事。

未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近五年不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。

**陈文化先生：**1966年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师、中国非执业注册会计师（资深）、中国非执业注册资产评估师。历任常州金狮集团进出口部会计、财务副科长，常州会计师事务所（现江苏公证天业常州分所）审计员，常州市注册会计师协会监管部主任等职务，常林股份有限公司、江苏常宝钢管股份有限公司、常州神力电机股份有限公司、江苏武进不锈钢股份有限公司、亿晶光电科技股份有限公司、无锡双象超纤材料股份有限公司和常州腾龙汽车零部件股份有限公司、江苏新城控股股份有限公司、常州丰盛光电科技股份有限公司独立董事。现任常州市注册会计师协会副秘书长，中国注册会计师协会执业质量检查员，江苏理工学院兼职教授，江苏南方轴承股份有限公司、江苏协和电子股份有限公司、常州欣盛半导体技术股份有限公司（非上市）、江苏齐晖医药科技股份有限公司（非上市）及公司独立董事，江南农村商业银行外部监事。

未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近五年不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人，符合《公

司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。

**戚稽兴先生：**中国国籍，无境外居留权，1961年出生，大专学历，助理经济师。历任常州市台钻厂车间主任、常州市华康金属材料厂副厂长，长海玻纤董事、副总经理、公司董事。现任公司副总经理。

持有公司股份 555,250 股，占公司总股本的 0.14%；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近五年不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。

**费伟炳先生：**中国国籍，无境外居留权，1981 年出生，大专学历。2021 年 10 月获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾就职于常州机械贸易有限公司、常州艾兰特铸材美国联矿中国代理公司，2009 年加入公司，历任公司外贸经理、证券投资部经理，现任公司副总经理、董事会秘书及销售负责人。

未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近五年不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》及其他法律法规要求的任职条件。

**范福美女士：**中国国籍，无境外居留权，1990 年出生，中共党员，本科学历，2015 年 5 月至今任职于公司证券投资部，2017 年 6 月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，现任公司证券事务代表。

未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近五年不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人。

**杨仕峰先生：**中国国籍，无境外居留权，1967年出生，中共党员，大专学历，高级审计师、会计师，具有国际注册内部审计师资格。曾任江苏省淮安市楚州区范集粮管所统计会计，江苏五岳建设有限公司会计主管，常州雷利电器有限公司总裁办公室审计专员，公司审计部副经理，现任公司审计部经理。

未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、

其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近五年不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人。