

证券代码：600527

证券简称：江南高纤

编号：临 2022-022

江苏江南高纤股份有限公司

第八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

江苏江南高纤股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于 2022 年 5 月 18 日在本公司会议室召开，出席本次会议的董事应到 7 人，实到董事 7 人，会议由陶冶先生主持，会议的召集、召开、审议程序符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

选举陶冶先生为公司董事长，任期与公司第八届董事会任期一致。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

二、审议通过了《关于选举公司董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》

公司第八届董事会各专门委员会委员及主任委员具体如下：

战略委员会委员：陶冶先生、靳向煜先生、王玉萍女士

主任委员：陶冶先生

审计委员会委员：顾学锋先生、王玉萍女士、靳向煜先生

主任委员：顾学锋先生

薪酬与考核委员会委员：朱崧华先生、靳向煜先生、顾学锋先生

主任委员：靳向煜先生

提名委员会委员：陶冶先生、王玉萍女士、靳向煜先生

主任委员：王玉萍女士

上述委员及主任委员的任期与公司第八届董事会任期一致。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

同意聘任陶冶先生为公司总经理，任期与公司第八届董事会任期一致。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

同意聘任朱崱华先生、陆正中先生、李炳隆先生为公司副总经理，任期与公司第八届董事会任期一致。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

五、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

同意聘任朱崱华先生为公司财务总监，任期与公司第八届董事会任期一致。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

同意聘任陆正中先生为公司董事会秘书，任期与公司第八届董事会任期一致。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

特此公告

江苏江南高纤股份有限公司董事会
2022 年 5 月 19 日

附：个人简历

1、陶 冶先生，1984 年 1 月出生，2003 年 7 月毕业于英国佩斯利大学，2006 年 7 月毕业于英国考文垂大学，获工商管理学学士学位，2007 年 10 月获得英国诺丁汉大学金融学硕士学位。历任苏州市相城区江南化纤集团有限公司采购部经理。2015 年 4 月起任公司总经理，2016 年 5 月起任公司董事长。现任本公司董事长兼总经理，兼任苏州市天地国际贸易有限公司执行董事、总经理，苏州宝丝特涤纶有限公司执行董事、总经理，苏州市江南国际置业有限公司执行董事，苏州市和兴创业投资有限公司执行董事，苏州市丽滩商业管理有限公司执行董事、上海东吴创业投资有限公司执行董事。

2、朱崧华先生，1971 年 3 月出生，本科学历、高级经济师。历任江苏苏鑫装饰集团公司财务经理、吴县市黄埭镇农工商总公司总经理助理、吴县市黄埭镇经营管理办公室副主任、吴县市黄埭镇集体资产经营公司副总经理、苏州华清汽车尾气净化器制造有限公司副总经理兼财务经理等职，2001 年后担任本公司财务部部长、财务负责人。2003 年 11 月起任公司董事；2007 年 3 月起任公司财务总监。现任公司董事、副总经理、财务总监。

3、陆正中先生，1975 年 4 月出生，大专学历，1997 年 9 月在公司计划业务科工作，2001 年 3 月后在公司办公室工作，2003 年后任公司证券部部长、证券事务代表。2010 年 5 月起任公司董事；2013 年 5 月起任公司董事会秘书，2019 年 5 月任公司副总经理，现任公司董事、副总经理兼董事会秘书。

4、丁岚女士，1982 年 8 月出生，本科学历，2006 年 3 月起在公司办公室工作；2012 年 9 月起任公司质管部部长，2016 年 3 月起任公司办公室主任。2016 年 5 月起任公司职工代表监事。

5、靳向煜先生，1956 年 2 月出生，本科学历，历任华东纺织工学院助教、中国纺织大学非织造研究室主任，曾任公司第三届、第四届、第七届董事会独立董事。现任东华大学非织造材料与工程系主任。

6、王玉萍女士，1963 年 1 月 13 日出生，研究生学历，教授级高级工程师。1983 年 8 月至 1995 年 1 月就职于中国纺织科学研究院机械厂，历任技术员、助理工程师；1995 年 2 月至 2005 年 2 月就职于中日合资北京中丽化纤机械有限公司、北京中丽制机化纤工程技术公司，历任市场部部长、管理部部长、高级工程师等职。2005 年 2 月至 2018 年 10 月，就职于中国化学纤维工业协会，任秘书长、副会长；2018 年 10 月至 2020 年 2 月，就职于中国纺织工业联合会，任科技发展部副主任；2020 年 2 月至今任国家先进功能纤维创新中心(江苏新视界先进功能纤维创新中心有限公司)主任、副董事长。

7、顾学锋先生，1977 的 6 月出生，本科学历，高级会计师。2007 年 7 月后任苏州宝联重工股份有限公司财务总监；2012 年 3 月后任苏州新吴光电科技有限公司财务负责人；2014 年 10 月后任苏州宝丽洁日化有限公司董事、副总经理兼财务总监。

8、李炳隆先生，1975 年 10 月出生，本科学历，1998 年 7 月后在天津宝洁有限公司从事生产技术和质量保证工作；2006 年 6 月后宝洁北京技术中心亚太区织物护理事业部技术经理；2009 年 6 月后天津宝洁工业有限公司亚太区美尚事业部质量总监。2019 年 3 月起负责公司质量管理。2019 年 5 月起任公司副总经理。