

证券代码：601700

证券简称：风范股份

公告编号：2024-030

## 常熟风范电力设备股份有限公司 关于监事会提前换届选举的公告

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。

常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期原定于2024年9月14日届满，公司控制权已于2024年5月14日完成变更，为保证公司平稳发展和有效决策，经公司实际控制人唐山金控产业发展集团有限公司提议，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会将提前换届选举，公司于2024年5月17日召开的第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于监事会提前换届选举的议案》。公司第六届监事会将由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。现将本次监事会换届情况说明如下：

### 一、提名第六届监事会股东代表监事候选人

公司监事会提名耿学军先生、梁雪平先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人。（简历详见附件）

上述股东代表监事候选人尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。经公司股东大会审议通过后，将与职工代表监事共同组成第六届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。

为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会成员就任前，公司第五届监事会成员将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告

常熟风范电力设备股份有限公司

监事会

二〇二四年五月十八日

## 附件：第六届监事会股东代表监事候选人简历

### 1、耿学军

耿学军，男，1972年8月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，大学学历。历任工商银行唐山分行职员、唐山银行风险总监、华夏银行唐山分行营业部总经理。现任唐山控股发展集团股份有限公司副总经理。

耿学军先生未有《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未持有公司股票。

### 2、梁雪平

梁雪平，男，1984年9月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，研究生学历、硕士学位，高级经济师。历任唐山港集团股份有限公司计划调度、值班主任；曹妃甸港集团股份有限公司通用码头分公司调度室副主任、集团生产业务部调度室主任、集团生产指挥中心副主任、集团生产指挥中心常务副主任兼口岸办主任；曹妃甸港集团股份有限公司监事、弘毅码头分公司党总支书记、经理；曹妃甸港集团股份有限公司总经理助理兼弘毅码头分公司党总支书记、经理，河北华电曹妃甸储运有限公司董事、唐山曹妃甸煤炭港务有限公司董事；河北港口集团有限公司生产业务部党支部委员、副部长；唐山控股发展集团股份有限公司董事长助理。现任唐山控股发展集团股份有限公司副总经理。

梁雪平先生未有《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未持有公司股票。