

林海股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

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。

重要内容提示：

●本次董事会2项议案均获通过。

一、董事会召开情况

（一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的要求。

（二）会议通知已于2023年4月7日以专人送达或电子邮件方式送交公司全体董事。

（三）会议时间：2023年4月17日

会议召开方式：通讯方式

（四）本次会议应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名；

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议并表决，一致通过全部议案并形成以下决议：

（一）审议关于选举公司第八届董事会董事长的议案；

同意9票，反对0票，弃权0票；

选举常康忠先生（简历附后）为公司第八届董事会董事长，根据《公司章程》第八条规定，常康忠先生为公司法定代表人。

(二) 审议关于增补公司第八届董事会专门委员会人员的议案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

公司董事会专门委员会成员如下：

1、董事会战略委员会（五人组成）：

主任：常康忠

委员：李升高、陆莹、吴俊、刘彬

2、董事会提名委员会（五人组成）：

主任委员：刘彬

委 员：常康忠、黄文军、陈武明、邓钊

3、董事会审计委员会（三人组成）：

主任：陈武明

委员：刘彬、卢中华

4、董事会薪酬与考核委员会（三人组成）：

主任委员：邓钊

委 员：常康忠、陈武明

三、上网公告附件

林海股份有限公司独立董事关于选举常康忠先生为公司第八届董事会董事长的独立意见。

特此公告。

林海股份有限公司董事会

2023 年 4 月 18 日

● 报备文件

林海股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议

附简历：

常康忠，男，汉族，1972年8月出生，江苏泰州人，大学毕业，高级工程师；2013年12月入党。1995年8月参加工作，2017年8月至2018年11月任江苏林海动力机械集团有限公司副总经理；2018年11月至2020年9月任林海股份有限公司总经理；2020年9月至今任江苏林海动力机械集团有限公司副董事长；2020年3月至2023年3月任中国福马林业机械上海有限公司董事长；2021年7月至2023年3月任天津林工机械有限公司党委书记、董事长；2021年6月至2022年4月任中国福马机械集团有限公司总经理助理；2022年4月至今任中国福马机械集团有限公司副总经理；2023年1月至今任中国福马机械集团有限公司党委委员。