

林海股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举及聘任公司高级管理人员、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。

林海股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）于2023年11月24日召开了2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举（非独立董事）的议案》《关于公司董事会换届选举（独立董事）的议案》《关于公司监事会换届选举（监事）的议案》，完成了公司董事会、监事会的换届选举，新一届董事会、监事会的任期自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司于同日召开了第九届董事会第一次会议和第九届监事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会各专门委员会委员及主任委员、监事会主席，并聘任高级管理人员和证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、第九届董事会组成情况

1、董事长：常康忠先生；

2、董事会成员：非独立董事常康忠先生、李升高先生、黄文军先生、陆莹先生、卢中华先生、吴俊先生以及独立董事丁宝山先生、张增华先生、邓钊先生。

二、第九届董事会专门委员会组成情况

1、董事会战略委员会（五人组成）：

主任委员：常康忠先生

委员：李升高先生、陆莹先生、吴俊先生、邓钊先生

2、董事会提名委员会（五人组成）：

主任委员：丁宝山先生

委员：常康忠先生、黄文军先生、张增华先生、邓钊先生

3、董事会审计委员会（三人组成）：

主任委员：张增华先生

委员：丁宝山先生、卢中华先生

4、董事会薪酬与考核委员会（三人组成）：

主任委员：邓钊先生

委员：陆莹先生、张增华先生

独立董事在公司第九届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中均过半数并担任召集人（主任委员）。审计委员会成员均为不在本公司担任高级管理人员的董事，且审计委员会的主任委员张增华先生为会计专业人士，符合相关法律法规、《公司章程》的规定。公司第九届董事会各专门委员会委员任期与公司第九届董事会任期一致。

三、第九届监事会组成情况

1、监事会主席：袁伟先生；

2、监事会成员：非职工代表监事袁伟先生、汤俊先生及职工代表监事朱华女士。

四、高级管理人员聘任情况

根据公司第九届董事会第一次会议决议，公司董事会同意聘任陆莹先生为公司总经理；聘任高峰先生、秦圣高先生为公司副总经理；聘任李鹏鹏先生为公司财务总监、董事会秘书。上述高级管理人员任期与公司第九届董事会任期一致。公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见。

五、公司证券事务代表聘任情况

证券事务代表：王婷女士；任期与公司第九届董事会任期一致。

董事会秘书李鹏鹏先生及证券事务代表王婷女士的联系方式如下：

联系电话：0523-86568091

传真号码：0523-86551403

电子邮箱：tzlhwt@126.com

通讯地址：江苏省泰州市海陵区迎春西路 199 号

邮政编码：225300

以上人员简历详见附件。

六、公司董事、监事及高级管理人员换届离任情况

本次换届完成后，因任期届满刘彬先生、陈武明先生不再担任公司董事以及董事会各专门委员会委员；刘宏峻先生不再担任公司监事；吴俊先生不再担任公司副总经理。

公司已完成董事会、监事会的换届选举及高级管理人员的聘任工作。公司对第八届董事会全体董事、第八届监事会全体监事、全体高级管理人员在履职期间的勤勉工作及为公司发展所作出的贡献表示感谢！

特此公告。

林海股份有限公司董事会

2023 年 11 月 25 日

附件：

董事会成员简历

一、非独立董事

1、常康忠先生：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2023年9月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月至今任中国福马集团有限公司党委委员。2023年4月至今任林海股份有限公司董事长。

常康忠先生未持有本公司股票，与本公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。

2、李升高先生：男，汉族，1976年6月出生，江西信丰人；研究生毕业，会计学硕士，注册会计师、高级会计师；1998年8月入党。2000年8月参加工作，2000年8月至2008年9月任北京巴布科克·威尔科克斯有限公司会计、财务经理、总会计师助理；2008年9月至2014年4月任北人集团公司财务总监、党委委员兼财务部部长，北人印刷机械股份有限公司董事；2014年5月至2018年7月任中国地质装备集团有限公司财务总监；2018年7月至2019年2月任中国地质装备集团有限公司财务总监兼任中机高科环境资源装备有限公司总经理；2019年2月至2020年7月任中国地质装备集团有限公司财务总监兼任中机高科环境资源装备有限公司董事长、总经理。2020年7月至2021年6月任中国福马

机械集团有限公司财务总监；2021年6月至今任中国福马机械集团有限公司党委委员、副总经理、财务总监。2020年12月至2021年6月任中国国机重工集团有限公司党委副书记、副董事长；2021年6月至今任中国国机重工集团有限公司党委书记、董事长。2021年1月至今任国机重工集团常林有限公司党委书记、董事长。2020年11月至今任林海股份有限公司董事。

李升高先生持有本公司股票5万股，与本公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。

3、黄文军先生：男，汉族，1969年2月出生，江苏泰州人；大学毕业，工学学士，高级工程师；2004年6月入党。1991年8月参加工作，2006年5月至2009年5月任林海股份有限公司副总经理；2009年5月至2011年5月，任江苏林海动力机械有限公司常务副总经理、总经理；2011年5月至2017年7月任江苏林海动力机械集团公司副总经理；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董事长；林海股份有限公司总经理；2018年11月至2019年10月任中国福马机械集团有限公司总经理助理；2019年11月至2020年7月任中国福马机械集团有限公司总经理助理兼企业管理部部长；2020年7月至2021年1月任中国福马机械集团有限公司副总经理兼企业管理部部长；2021年1月至今任中国福马机械集团有限公司副总经理。2021年1月至今任中国国机重工集团有限公司董事。2020年11月至今任林海股份有限公司董事。

黄文军先生未持有本公司股票，与本公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴责或通报

批评，亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。

4、陆莹先生：男，汉族，1973年11月出生，江苏泰州人；大学毕业，高级工程师；2008年6月入党。1996年9月参加工作，2017年8月至2019年12月任江苏林海动力机械集团有限公司总经理；2019年12月至2022年9月任江苏林海动力机械集团有限公司总经理、党委副书记；2022年9月至2023年8月任江苏林海动力机械集团有限公司党委副书记；2022年9月至今任江苏林海动力机械集团有限公司董事；2023年8月至今任江苏林海动力机械集团有限公司副董事长。2020年11月至2022年9月任林海股份有限公司董事；2022年9月至今任林海股份有限公司董事、总经理；2023年8月至今任林海股份有限公司党委书记。

陆莹先生持有本公司股票5万股，与本公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。

5、卢中华先生：男，汉族，1966年10月出生，浙江金华人；研究生毕业，高级工程师；1989年5月入党。1990年4月参加工作，2006年5月至2014年3月任林海股份有限公司副总经理；2014年3月至2015年5月任苏州苏福马机械有限公司副总经理；2015年5月至2015年12月任江苏林海动力机械集团公司副总经理；2015年12月至2018年12月任江苏林海动力机械集团有限公司党委副书记、纪委书记；2018年12月至今任江苏林海动力机械集团有限公司党委书记。2017年10月至2018年11月任林海股份有限公司监事会主席；2020年11月至今任林海股份有限公司董事。

卢中华先生持有本公司股票5万股，与本公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定

禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。

6、吴俊先生：男，汉族，1973年12月出生，江苏泰州人；在职中央党校大学毕业，工程师；2007年6月入党。1992年12月参加工作，2017年11月至2018年8月任江苏林海动力机械集团有限公司进出口公司经理；2018年8月至2019年11月任江苏林海动力机械集团有限公司副总经济师兼进出口公司经理；2019年11月至2020年11月任江苏林海动力机械集团有限公司副总经理兼进出口公司经理。2020年11月至2023年11月任林海股份有限公司副总经理；2023年4月至今任林海股份有限公司董事。

吴俊先生持有本公司股票5万股，与本公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。

二、独立董事

1、丁宝山先生：男，汉族，1963年1月出生；博士学历，工业经济博士。1991年7月至2000年6月，任国务院研究室工交贸易司副处长，处长。2000年7月至2007年10月，任广州汽车集团总经济师、副总经理。2007年11月至2013年10月，任北京盛世华轩投资有限公司总经理。2013年6月至2018年12月，任苏州紫石生物科技有限公司董事长。

丁宝山先生未持有本公司股票，与本公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。

2、张增华先生：男，汉族，1967年5月出生；大学毕业，经济学学士，注册会计师资格、审计师、土地估价师、资产评估师。1989年7月至1997年7月任泰州市审计师事务所（县级）所长助理、副所长。1997年7月至1999年12月任泰州市审计师事务所所长助理、副所长。2000年1月至2003年8月任泰州中信会计师事务所有限公司副所长、总经理。2003年至今任江苏中兴会计师事务所有限公司总经理、董事长。

张增华先生未持有本公司股票，与本公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。

3、邓钊先生：男，汉族，1986年3月出生；研究生毕业，工商管理硕士，基金从业资格。2008年7月至2016年2月，任中国运载火箭技术研究院航天发射技术研究所设计主管、战略规划主管。2016年2月至2020年10月任天津清研陆石投资管理有限公司创始合伙人、总经理；2016年4月至2019年11月任天津清智科技有限公司联合创始人；2020年10月至今任天津清研陆石投资管理有限公司董事长、总经理。现担任天津市创投引导基金理事、天津市科技风险投资资金理事、天津市创投协会副理事长、天津市基金业协会理事、浦发银行总行特聘专家等职务。2020年11月至今任林海股份有限公司独立董事。

邓钊先生未持有本公司股票，与本公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。

监事会成员简历

一、监事

1、袁伟先生：男，汉族，1973年5月出生，江苏泰州人；大学毕业，高级工程师；2001年6月入党。1994年8月参加工作，2016年7月至2017年8月任中国福马机械集团有限公司企业管理部副部长、江苏林海动力机械集团有限公司董秘、总经理助理、综合管理部部长；2017年8月至2018年11月任中国福马机械集团有限公司企业管理部副部长、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2月任江苏林海动力机械集团有限公司党委副书记、纪委书记、副总经理；2020年9月至2023年8月任江苏林海动力机械集团有限公司副董事长、党委副书记、纪委书记；2023年8月至2023年9月任江苏林海动力机械集团有限公司副董事长。2021年6月至2022年7月任中国福马机械集团有限公司纪委办公室主任、审计与风控部（法律事务部）部长；2022年7月至今任中国福马机械集团有限公司办公室主任；2022年11月至今任中国福马机械集团有限公司办公室主任、董事会秘书。2018年12月至今任林海股份有限公司监事会主席；2023年8月至今任林海股份有限公司党委副书记、纪委书记。

袁伟先生持有公司股票5.18万股，与本公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司监事的其他情形。

2、汤俊先生：男，汉族，1974年4月出生，江苏海安人；大学毕业，高级工程师；2002年6月入党。1995年8月参加工作，2010年12月至2013年11月任林海股份有限公司办公室主任兼审计室主任；2013年12月至2023年2月任江苏林海动力机械集团有限公司综合管理部副部长；2023年3月至2023年8

月任林海股份有限公司办公室副主任；2023年8月至今任中国福马机械集团有限公司人力资源部副部长。

汤俊先生未持有本公司股票，与本公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司监事的其他情形。

二、职工监事

朱华女士：女，汉族，1982年12月出生，江苏泰州人；大学毕业，工程师，2018年10月入党。2006年9月进入江苏林海动力机械集团有限公司工作；2017年6月至2019年12月任江苏林海动力机械集团有限公司综合管理部综合主管；2019年12月至2021年6月任江苏林海动力机械集团有限公司综合管理部副部长；2021年6月至2023年3月任江苏林海动力机械集团有限公司综合管理部副部长、进出口公司副经理。2023年3月至今任林海股份公司进出口公司副经理。

朱华女士未持有本公司股票，与本公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司监事的其他情形。

高级管理人员简历

一、总经理

陆莹先生：男，汉族，1973年11月出生，江苏泰州人；大学毕业，高级工程师；2008年6月入党。1996年9月参加工作，2017年8月至2019年12月任江苏林海动力机械集团有限公司总经理；2019年12月至2022年9月任江苏林海动力机械集团有限公司总经理、党委副书记；2022年9月至2023年8月任江苏林海动力机械集团有限公司党委副书记；2022年9月至今任江苏林海动力机械集团有限公司董事；2023年8月至今任江苏林海动力机械集团有限公司副董事长。2020年11月至2022年9月任林海股份有限公司董事；2022年9月至今任林海股份有限公司董事、总经理；2023年8月至今任林海股份有限公司党委书记。

陆莹先生持有本公司股票5万股，与本公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的其他情形。

二、副总经理

1、高峰先生：男，汉族，1966年11月出生，江苏泰州人；大学毕业，正高级工程师；2001年6月入党。1989年9月参加工作，2010年12月至2013年12月任江苏林海动力机械集团有限公司副总工程师兼技术中心副主任；2013年12月至2014年3月任江苏林海动力机械集团有限公司副总工程师兼技术质量中心主任；2014年3月至2017年8月任江苏林海动力机械集团有限公司总工程师；2017年8月至2020年9月任江苏林海动力机械集团有限公司副总经理、总工程师；2020年9月至今任林海股份有限公司副总经理、总工程师。

高峰先生持有本公司股票 5 万股，与本公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的其他情形。

2、秦圣高先生：男，汉族，1968 年 9 月出生，江苏姜堰人；大学毕业，工学学士，高级工程师；1996 年 6 月入党。1991 年 8 月参加工作，2013 年 12 月至 2015 年 6 月任江苏林海动力机械集团公司副总经济师兼摩托车事业部常务副经理；2015 年 6 月至 2017 年 10 月任江苏林海动力机械集团有限公司总经理助理兼摩托车事业部常务副经理、经理；2017 年 10 月至今任林海股份有限公司副总经理。

秦圣高先生持有本公司股票 5 万股，与本公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的其他情形。

三、财务总监、董事会秘书

李鹏鹏先生：男，汉族，1979 年 6 月出生，江苏姜堰人；大学毕业，高级工程师、注册会计师；2009 年 12 月入党。1997 年 9 月参加工作，2015 年 4 月至 2015 年 11 月任林海股份有限公司副总经济师；2015 年 11 月至 2017 年 11 月任林海股份有限公司副总经济师、审计部部长；2017 年 12 月至 2020 年 7 月任林海股份有限公司董事会秘书；2020 年 7 月至 2021 年 12 月任林海股份有限公司董事会秘书、副总会计师；2021 年 12 月至今任林海股份有限公司董事会秘书；2022 年 1 月至今任林海股份有限公司财务总监。

李鹏鹏先生持有本公司股票 2 万股，与本公司的董事、监事、高级管理人员

及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的其他情形。

证券事务代表简历

王婷女士：女，汉族，1970 年 1 月出生，江苏泰州人；大专毕业，工程师；2006 年 6 月入党。1991 年 7 月参加工作，1999 年起在林海股份有限公司总经理办公室担任文秘工作，2006 年 10 月至今任林海股份有限公司证券事务代表。

王婷女士，已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备担任证券事务代表所必需的专业知识、工作经验以及相关素质，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。

王婷女士未持有本公司股票，与本公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的其他情形。