

证券代码：603985

证券简称：恒润股份

公告编号：2024-044

## 江阴市恒润重工股份有限公司

### 关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员、 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法律责任。

江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月8日召开第四届职工代表大会第二次会议，经民主选举陆银讶女士为公司第五届监事会职工代表监事。2024年5月27日，公司召开2024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非职工代表监事的议案》。经上述会议选举产生了公司第五届董事会和第五届监事会成员。

2024年5月27日，公司召开了第五届董事会第一次会议和第五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、监事会主席，并聘任了高级管理人员、证券事务代表。具体情况公告如下：

#### 一、公司第五届董事会组成情况

##### （一）第五届董事会成员

董事长：任君雷先生

其他非独立董事：周洪亮先生、公海波先生、张强先生

独立董事：孙荣发先生、王麟先生、王雷刚先生

上述人员的任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。上述董事的个人简历详见公司于2024年5月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-033）。

##### （二）董事会各专门委员会组成情况

#### 1、董事会战略委员会

组成人员：任君雷先生、张强先生、周洪亮先生

主任委员：任君雷先生

## **2、董事会审计委员会**

组成人员：孙荣发先生（独立董事、注册会计师）、任君雷先生、王麟先生（独立董事）

主任委员：孙荣发先生（独立董事、注册会计师）

## **3、董事会提名委员会**

组成人员：王麟先生（独立董事）、任君雷先生、王雷刚先生（独立董事）

主任委员：王麟先生（独立董事）

## **4、董事会薪酬与考核委员会**

组成人员：王麟先生（独立董事）、公海波先生、孙荣发先生（独立董事）

主任委员：王麟先生（独立董事）

董事会专门委员会委员的任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

## **二、第五届监事会组成情况**

监事会主席：沈忠协先生

非职工代表监事：陈墨先生

职工代表监事：陆银讶女士

上述人员的任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。上述监事的个人简历详见公司于 2024 年 5 月 10 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-033）和《江阴市恒润重工股份有限公司关于职工代表大会选举职工代表监事的公告》（公告编号：2024-038）。

## **三、高级管理人员及证券事务代表聘任情况**

总经理：周洪亮先生

副总经理：潘云刚先生、刘捷先生、边宝奇先生

财务总监：顾学俭先生

证券事务代表：张丽华女士

上述人员的任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。上述高级管理人员及证券事务代表的简历详见附件。

聘任上述高级管理人员的议案已经公司第五届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过，聘任财务总监的议案已经公司第五届董事会提名委员会 2024 年第一次会议、第五届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。

提名委员会审查意见：经审查公司拟聘任高级管理人员的职业、学历、职称、工作经历等相关资料，我们认为本次拟聘任的高级管理人员具备有关法律法规和《公司章程》规定的任职资格，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，也不存在被证券交易所认定为不适当人选的情形。我们同意聘任周洪亮先生为公司总经理，潘云刚先生、刘捷先生、边宝奇先生为公司副总经理，顾学俭先生为公司财务总监，并同意将相关议案提交公司董事会审议。

审计委员会审查意见：经审查顾学俭先生的职业、学历、工作经历、任职情况等相关资料，我们认为顾学俭先生具备与其行使职权相适应的任职资格和能力，不存在《公司法》以及《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》规定的不得担任高级管理人员的情形，审计委员会一致认为顾学俭先生具备担任公司财务总监的任职资格和条件，相关推荐和提名程序合法有效，同意聘任顾学俭先生为公司财务总监，并同意将相关议案提交公司董事会审议。

#### **四、董事长代行董事会秘书职责情况**

公司董事会暂不聘任董事会秘书。在董事会秘书获正式聘任前，根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司《董事会秘书工作细则》等相关规定，暂由公司董事长任君雷先生代为行使董事会秘书职责。

## 五、部分董事、监事届满离任情况

公司本次换届选举完成后，承立新先生、仇如愚先生、鲁晓冬女士、李国华先生不再担任公司董事，曹和新先生、施忠新先生不再担任公司监事。公司对任期届满离任的董事、监事在任期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

## 六、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系地址：江苏省江阴市周庄镇欧洲工业园 A 区

联系电话：0510-80121156

联系传真：0510-80121156

联系邮箱：zlh@hrflanges.com

特此公告。

江阴市恒润重工股份有限公司董事会

2024 年 5 月 28 日

## 附件：相关个人简历

周洪亮先生，中国国籍，1973年5月生，无境外永久居留权，高级经济师。2003年7月至2004年11月任江阴市恒润法兰有限公司监事；2004年11月至今任公司董事；2004年11月至2023年2月任公司副总经理；2007年1月至今任江阴市恒润环锻有限公司总经理；2012年6月至今任EB公司总经理；2020年12月至今任江阴市恒润传动科技有限公司总经理；2023年2月至今任公司总经理。

潘云刚先生，中国国籍，1974年5月生，无境外永久居留权，大专学历。2009年12月4日至今任江阴市恒润环锻有限公司副总经理；2012年2月10日至今任江阴市恒润环锻有限公司监事；2023年2月至2024年5月任公司常务副总。现任公司副总经理。

刘捷先生，中国国籍，1977年7月生，无境外永久居留权，本科学历。2017年11月至今任公司运营中心负责人，2023年2月至今任公司副总经理、营运总监。

边宝奇先生，中国国籍，1988年2月生，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历，注册会计师、税务师、资产评估师。2018年11月至2020年9月任济宁城投控股集团有限公司会计主管；2020年9月至2024年5月任济宁城投控股集团有限公司财务管理部副部长。现任公司副总经理。

顾学俭先生，中国国籍，1973年12月生，无境外永久居留权，中共党员，大专学历。1996年2月至2006年4月任江阴市苏源东海电力设备有限公司（含前身江阴市东海电器成套厂）会计；2006年5月至2011年8月任江阴市恒润法兰有限公司财务经理；2011年8月至今任公司财务总监；2021年4月至2024年5月任公司董事会秘书；2023年8月至今任上海润六尺科技有限公司董事。

张丽华女士，中国国籍，1981年1月生，无境外永久居留权，本科学历。2013年2月至2018年10月先后任职于公司市场部、财务部、证券部，2018年10月至今任公司证券事务代表。