

证券代码：002438

证券简称：江苏神通

公告编号：2022-040

江苏神通阀门股份有限公司

关于公司董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司于2022年7月10日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过《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》，现将有关事项公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司董事会设7名董事，其中4名为非独立董事，3名为独立董事。经董事会提名委员会资格审查并取得候选人的同意，公司董事会同意提名韩力先生、吴建新先生、王懿先生、张玉海先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；同意提名孙振华先生、严骏先生、孙健先生为公司第六届董事会独立董事候选人。第六届董事会董事成员任期自股东大会审议通过之日起三年。上述候选人简历附后。

上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人人数的比例不低于董事会人员的三分之一，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人孙振华先生、严骏先生、孙健先生均已取得独立董事资格证书，其中严骏先生为会计专业人士。

上述董事候选人未发现有《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，符合公司董事的任职资格。

本次董事会换届选举事项尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议并

采用累积投票制进行选举，分别对非独立董事候选人和独立董事候选人逐一表决。其中独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

二、独立董事意见

公司独立董事对公司董事会换届选举非独立董事和独立董事的议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见 2022 年 7 月 12 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第五届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

三、其他说明

公司第五届董事会独立董事肖勇波先生任期届满后不再担任独立董事职务，且不担任公司其他职务。肖勇波先生在公司任职期间，未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第五届董事会董事将依照法律、行政法规和《公司章程》等规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

公司第五届董事会董事在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

附：公司第六届董事会董事候选人简历

江苏神通阀门股份有限公司董事会

2022 年 7 月 12 日

附件：公司第六届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人简历：

韩力先生：1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，澳大利亚 TURRAMURRA HIGH SCHOOL 及麦考瑞大学 MACQUARIE UNIVERSITY 本科学历。2009年10月至2010年5月任中国东方集团控股有限公司总经理助理，2010年6月至2012年2月任中国东方集团控股有限公司总经理助理兼津西集团总经理助理，2012年3月至2013年2月任中国东方集团控股有限公司执行董事兼津西集团总经理助理，2013年3月至今任中国东方集团执行董事兼首席财务官、津西集团副总裁，2018年12月至今兼任宁波聚源瑞利投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，2019年7月起任江苏神通阀门股份有限公司董事长。

韩力先生为中国河北省第十二届及第十三届人大代表、河北省青年联合会第十一届委员会副主席及共青团第十七次全国代表大会代表；曾荣获“企业品牌建设特殊贡献人物”“和谐中国2012年度影响力人物——中国节能环保领域十大创新标兵”“河北杰出企业家”“新时代冀青之星五四特别奖”等荣誉称号。现任本公司董事长。

韩力先生为本公司的实际控制人，截至2022年7月10日，韩力先生通过宁波聚源瑞利投资合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股份7,686.4120万股，通过个人证券账户直接持有公司股份970.0000万股，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；韩力先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

吴建新先生：1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，高级工程师、高级经济师。1981年7月起任启东阀门厂技术员、技术科科长，1988年10月起任启东阀门厂厂长助理、副厂长，1992年8月起任启东阀门厂厂长，1998年3月起任启东市机电工业公司经理，2001年1月至2007年6月任江苏神通阀门有限公司董事长，2007年6月至2019年7月任江苏神通阀门股份有

限公司董事长，2020年12月至今兼任公司全资子公司江苏神通核能装备有限公司法定代表人。

吴建新先生是中国通用机械工业协会阀门分会第八届理事会理事长，是国家科技部专家库专家、国务院特殊津贴专家、优秀中国特色社会主义事业建设者。曾荣获“全国优秀科技工作者”“国家知识产权局企业知识产权工作先进个人”“中国好人”“中国通用机械工业协会科技创新突出贡献奖”“江苏省333高层次人才培养工程中青年科学技术带头人”“江苏省劳动模范”“江苏省科技企业家”“江苏省机械行业优秀企业家”“江苏省诚信之星”等荣誉称号。现任本公司董事、总裁。

截至2022年7月10日，吴建新先生合法持有公司股份4,111.1592万股，与公司副总裁吴昱成先生系父子关系，除上述情形外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；吴建新先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

王懿先生：1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2007年7月至2015年4月任职于国泰君安证券股份有限公司投资银行部，2015年4月至2018年3月任云毅投资管理（上海）有限公司合伙人，2015年8月至2021年3月兼任优网科技（上海）股份有限公司董事，2015年8月至今任齐集投资管理（上海）有限公司执行董事，2017年11月至今任湖州观自在科技投资有限公司董事，2015年8月至今兼任你好世界（北京）科技有限公司执行董事，2016年7月至2021年3月任云毅国凯（上海）体育发展有限公司董事，2019年11月至今任山东嘉汇材料科技有限公司董事长、总经理，2019年10月起任东集技术股份有限公司监事，2019年7月起任江苏神通阀门股份有限公司董事。现任本公司董事。

截至2022年7月10日，王懿先生通过湖州风林火山股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股份108.5885万股，通过个人证券账户直接持有公司股份0股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、

高级管理人员之间不存在关联关系；王懿先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

张玉海先生：1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1991年12月至1995年12月在江苏光福机场场务连服役，1996年6月至2009年10月任河北津西钢铁集团股份有限公司销售经理，2009年10月至2011年1月任河北津西钢铁集团股份有限公司总经理助理，2011年1月至2013年3月任河北津西钢铁集团股份有限公司副总经理，2013年3月至2016年11月任河北津西钢铁集团特钢有限公司总经理，2016年11月至2018年1月任津西国际贸易有限公司总经理，2018年2月至今任河北津西钢铁集团重工科技有限公司董事、河北津西钢铁集团股份有限公司董事，2019年7月起任江苏神通阀门股份有限公司董事。现任本公司董事。

截至2022年7月10日，张玉海先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；张玉海先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

独立董事候选人简历：

孙振华先生：1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2006年7月至2010年8月任北京市门头沟区人民法院干部，2010年8月至2012年4月任中冶海外工程有限公司秘书，2012年4月至2017年8月任中冶海外香港有限公司董事兼副总经理，2017年8月至2019年5月任北京观韬中茂律

师事务所律师，2019年6月至2020年11月任天津允公（北京）律师事务所律师，2020年11月至今任北京允嘉律师事务所合伙人律师，2018年7月至今任国机精工股份有限公司独立董事，2019年7月起任江苏神通阀门股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。

截至2022年7月10日，孙振华先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；孙振华先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

严骏先生：1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，注册会计师。2004年7月至2015年3月任普华永道中天会计师事务所审计部高级经理，并于2010年至2013年受普华永道委派担任国泰君安证券公司投资银行部外聘审核顾问，2015年4月至2017年12月任上海信公企业管理咨询有限公司合伙人，2017年12月至2020年8月任上海信公投资管理有限公司总经理，2020年4月至今任上海隼玉企业管理咨询有限公司总经理，2019年11月至今任上海艾力斯医药科技股份有限公司独立董事，2020年9月至今任上海海和药物研究开发股份有限公司独立董事，2020年12月至今任上海蓝昊电气股份有限公司独立董事，2019年7月起任江苏神通阀门股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。

截至2022年7月10日，严骏先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；严骏先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

孙健先生：1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，2007年9月至2017年10月，历任国泰君安证券股份有限公司投资银行部高级经理、助理董事、董事、执行董事、董事总经理，2015年至今兼任对外经济贸易大学国际商学院校外导师，2018年2月起任内蒙古聚元汇领基金管理有限公司总经理。

截至2022年7月10日，孙健先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；孙健先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。