

## 常柴股份有限公司

# 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

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。

常柴股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年6月12日召开了2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于董事会换届选举第十届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举第十届董事会独立董事的议案》《关于监事会换届选举第十届监事会非职工代表监事的议案》,选举产生了公司第十届董事会非独立董事、独立董事、非职工代表监事,与经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事,共同组成了新一届董事会和监事会。同日,公司召开董事会十届一次会议、监事会十届一次会议,审议通过了关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席、聘任公司高级管理人员的议案。公司董事会、监事会换届工作已经完成,现将相关情况公告如下:

### 一、公司第十届董事会组成情况

#### (一) 董事会

非独立董事:李德森(董事长)、张新(副董事长)、谢国忠、

谈洁、蒋鹤、杨峰

独立董事：王满仓、张燕、贾滨

公司董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审查无异议。任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

## （二）董事会专门委员会

薪酬与考核委员会组成人员：王满仓（主任委员）、李德森、贾滨

审计委员会组成人员：张燕（主任委员）、王满仓、谈洁

战略委员会组成人员：李德森（主任委员）、张新、谢国忠、王满仓、贾滨

以上委员任期与第十届董事会任期一致。

## 二、公司第十届监事会组成情况

1、非职工代表监事：倪明亮（监事会主席）、石星宇、林威

2、职工代表监事：卢仲贵、刘怡

公司监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在董事和高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

## 三、公司聘任高级管理人员

- 1、总经理：谢国忠先生
- 2、副总经理：孙建中先生、何建江先生、王静先生
- 3、董事会秘书：何建江先生
- 4、总会计师：蒋鹤先生
- 5、总工程师：王伟峰先生
- 6、董事会秘书联系方式如下：

	董事会秘书
姓名	何建江
联系地址	江苏省常州市怀德中路 123 号
电话	0519-68683155
传真	0519-86630954
电子信箱	cchjj@changchai.com

以上人员任期与第十届董事会任期一致。

#### 四、换届离任情况

1、因任期届满，公司第九届董事史新昆先生不再担任公司董事、董事长职务，林田、徐毅先生不再担任公司董事职务。

2、公司第九届独立董事邢敏先生在本次换届完成后，不再担任公司独立董事。

3、公司第九届监事何建光先生、陈力佳女士、葛江丽女士在本次换届完成后，不再担任公司监事。

公司对史新昆先生、林田先生、徐毅先生、邢敏先生、何建光先生、陈力佳女士、葛江丽女士在职期间的勤勉尽责，以及为公司的持续健康发展所做出的贡献，表示衷心感谢！

## 五、备查文件

- 1、《2023 年第一次临时股东大会决议》；
- 2、《董事会十届一次会议决议》；
- 3、《监事会十届一次会议决议》。

相关人员简历附后。

常柴股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 13 日

附：

### 常柴股份有限公司第十届董事会非独立董事简历

**李德森**，男，1981年2月出生，辽宁朝阳人，中共党员，本科学历。历任戚墅堰轨道交通产业园管委会办公室主任、戚墅堰街道党工委副书记、办事处主任，常州经济开发区金融发展局局长，常州市地方金融监督管理局党组成员、副局长，常州市武进区委常委，统战部部长，区政府副区长、党组成员，区政协党组副书记，现任常州投资集团有限公司党委副书记、总裁，常柴股份有限公司党委书记、董事长。李德森先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；目前未持有公司股票；未受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，尚未有明确结论；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；任职资格符合相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

**张新**，男，1966年12月出生，江苏武进人，中共党员，本科学历，高级工程师。历任常柴股份有限公司总师办技术员，销售公司科员、处长、副经理、经理，公司总经理助理、副总经理、总经理，现任常柴股份有限公司副董事长，江苏常柴机械有限公司执行董事。张新先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；目前未持有公司股票；未受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，尚未有明确结论；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；任职资格符合相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

**谢国忠**，男，1969年12月出生，江苏金坛人，中共党员，本科学历，高级工程师。历任常柴股份有限公司团委副书记，销售公司营销策划处处长、副经理，销售公司副总经理、总经理，公司总经理助理、副总经理，现任常柴股份有限公司党委副书记、董事、

总经理，常柴万州柴油机有限公司董事长，北汽福田汽车股份有限公司监事。谢国忠先生与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；目前未持有公司股票；未受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，尚未有明确结论；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；任职资格符合相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

**谈 洁**，女，1979 年 9 月出生，江苏常州人，中共党员，大学本科学历，硕士学位，中级会计师。历任常州市财政局会计处副处长、人事教育处副处长，常州市注册会计师协会副秘书长、团委书记，常州市财政局综合处处长、农业处处长、农业农村处处长、行政政法处处长，常州投资集团有限公司总裁助理，现任常州投资集团有限公司党委委员、副总裁，常柴股份有限公司董事。谈洁女士与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；目前未持有公司股票；未受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，尚未有明确结论；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；任职资格符合相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

**蒋 鹤**，男，1972 年 7 月出生，江苏常州人，中共党员，大专学历，高级会计师，注册会计师，国际注册内部审计师。历任常柴股份有限公司财务部会计、部长助理、副部长、副总会计师，现任常柴股份有限公司董事、总会计师、财务部部长。蒋鹤先生与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；目前未持有公司股票；未受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，尚未有明确结论；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；任职资格符合相关法律、

法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

**杨 峰**，男，1972 年 4 月出生，上海人，中共党员，硕士研究生学历，原保荐代表人。历任中国经济开发信托投资公司上海投资银行部业务经理，东方证券股份有限公司投资银行部业务董事，爱建证券投资银行部、经营管理总部总经理、董事长助理，中信证券股份有限公司企业发展融资部、投资银行部执行总经理，大和证券中国有限公司董事总经理，现任香港德鑫投资管理有限公司执行董事，上海康德莱企业发展集团股份有限公司独立董事，常柴股份有限公司董事。杨峰先生与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；目前未持有公司股票；未受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，尚未有明确结论；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；任职资格符合相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

### 常柴股份有限公司第十届董事会独立董事简历

**王满仓**，男，1963 年 3 月出生，陕西合阳人，中国民主促进会党员，经济学博士后学历，教授，博士生导师。历任西北大学经济管理学院管理系助教、讲师，西北大学经济管理学院金融系副教授、教授，现任西北大学经济管理学院金融系主任，陕西省证券研究会会长，西安炬光科技股份有限公司独立董事，供销大集集团股份有限公司独立董事，陕西建设机械股份有限公司独立董事、西安万德股份有限公司独立董事，常柴股份有限公司独立董事。王满仓先生与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；目前未持有公司股票；未受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，尚未有明确结论；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

人名单；任职资格符合相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

**张 燕**，女，1970 年 1 月出生，浙江宁波人，中共党员，硕士研究生学历，高级会计师，注册会计师。历任常州会计师事务所审计助理人员、副所长、所长，常州市财政局团委副书记，常州正大会计师事务所有限公司主任会计师、董事长，江苏公证会计师事务所有限公司常务副主任会计师兼常州分所所长，现任江苏理工学院管理学院副教授，常州市交通产业集团有限公司董事，无锡新宏泰电器科技股份有限公司独立董事，江苏天目湖旅游股份有限公司独立董事，新城悦控股有限公司独立非执行董事，常柴股份有限公司独立董事。张燕女士与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；目前未持有公司股票；未受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，尚未有明确结论；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；任职资格符合相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

**贾 滨**，男，1978 年 6 月出生，山西高平人，中共党员，研究生学历，高级工程师，工学博士。历任天津内燃机研究所第一研究室副主任，中国内燃机工业协会秘书长助理，中国内燃机工业协会小汽油机分会秘书长，现任天津内燃机研究所第一研究室主任，中国内燃机工业协会副秘书长，绿田机械股份有限公司独立董事，苏州百胜动力机器股份有限公司独立董事，威马农机股份有限公司独立董事，天津市天波科达科技有限公司董事，常柴股份有限公司独立董事。贾滨先生与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；目前未持有公司股票；未受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，尚未有明确结论；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；任职资格符合相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

## 常柴股份有限公司第十届监事会非职工代表监事简历

**倪明亮**，男，1967年1月出生，江苏金坛人，中共党员，硕士研究生学历，高级政工师。历任常州柴油机厂铸造分厂技术员，常柴股份有限公司工会干事、工会副主席，现任常柴股份有限公司党委副书记、纪委书记、监事会主席、工会主席。倪明亮先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；目前未持有公司股票；未受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，尚未有明确结论；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；任职资格符合相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

**石星宇**，女，1980年6月出生，江苏常州人，中共党员，硕士研究生学历，会计师。历任常州投资集团有限公司财务部科员、科长、财务部副总经理，现任常州投资集团有限公司财务部总经理，东海证券股份有限公司董事，常柴股份有限公司监事。石星宇女士与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；目前未持有公司股票；未受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，尚未有明确结论；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；任职资格符合相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

**林威**，男，1982年10月出生，江苏常州人，中共党员，本科学历，工程硕士学位，工程师，注册内控师。历任常柴股份有限公司企管部科员、副部长、部长，江苏常柴机械有限公司副总经理，现任常柴股份有限公司监事、人力资源部部长。林威先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；目前未持有公司股票；未受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，尚未有明确结论；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；任职资格符合相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

### 常柴股份有限公司第十届监事会职工代表监事简历

**卢仲贵**，男，1967年7月出生，江苏溧阳人，中共党员，大专学历，助理政工师。历任常州柴油机厂机一车间工人，常柴股份有限公司组织人事处干事，常柴股份有限公司纪委专职纪检员、机关党总支副书记，现任常柴股份有限公司机关党总支书记、政治部部长、办公室主任、职工监事，常州兴盛物业管理有限公司董事。卢仲贵先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；目前未持有公司股票；未受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，尚未有明确结论；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；任职资格符合相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

**刘怡**，男，1969年7月出生，江苏常州人，中共党员，大专学历，会计师。历任常州橡胶厂会计，常柴股份有限公司财务中心会计，江苏常柴联合收割机有限公司财务负责人，常柴股份有限公司企业管理部部长助理，财务部副部长，审计部副部长，现任常柴股份有限公司审计部部长、职工监事，镇江四洋柴油机制造有限公司董事，江苏厚生新能源科技有限公司监事，江苏常柴机械有限公司监事，常柴万州柴油机有限公司监事，常州常柴奔牛柴油机配件有限公司监事，常州厚生投资有限公司监事，常州富士常柴罗宾汽油机有限公司监事，常州常柴厚生农业装备有限公司监事，常州兴盛物业管理有限公司监事。刘怡先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；目前未持有公司股票；未受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，尚未有明确结论；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；任职资格符合相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

## 高级管理人员简历

**孙建中**，男，1972年9月出生，江苏常州人，中共党员，本科学历，高级工程师。历任常柴股份有限公司技术中心主任助理、副主任、主任，公司总经理助理，现任常柴股份有限公司副总经理，江苏常柴机械有限公司总经理，常州常柴奔牛柴油机配件有限公司董事长。孙建中先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；目前未持有公司股票；未受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，尚未有明确结论；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；任职资格符合相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

**何建江**，男，1979年8月出生，江苏靖江人，中共党员，本科学历。历任常柴股份有限公司投资发展部科员、部长助理、副部长，公司证券事务代表，现任常柴股份有限公司副总经理、董事会秘书、投资发展部部长，常州厚生投资有限公司董事长兼总经理，镇江四洋柴油机制造有限公司董事长，常州常柴厚生农业装备有限公司董事，常柴万州柴油机有限公司董事，东海证券股份有限公司监事。何建江先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；目前未持有公司股票；未受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，尚未有明确结论；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；具备董事会秘书资格证书，任职资格符合相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

**王 静**，男，1987 年 9 月出生，江苏如皋人，中共党员，本科学历，工程师。历任常柴股份有限公司海外事业部外贸业务员，单缸机厂技术员、车间副主任、厂长助理、副厂长、单缸党总支书记，公司总经理助理，现任常柴股份有限公司副总经理。王静先生与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；目前未持有公司股票；未受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，尚未有明确结论；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；任职资格符合相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

**王伟峰**，男，1971 年 11 月出生，江苏常州人，本科学历，高级工程师。历任常柴股份有限公司开发处设计师、技术中心设计师、副总工程师，现任常柴股份有限公司总工程师、技术中心副主任。王伟峰先生与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；目前未持有公司股票；未受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，尚未有明确结论；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；任职资格符合相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。