

常熟风范电力设备股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、本次董事会会议通知和议案材料于2021年9月9日以书面及电子邮件等形式送达全体董事。

3、本次董事会会议于2021年9月15日在公司以现场及通讯表决方式召开。

4、本次董事会会议应参加董事7人，实际参加董事7人。

5、本次董事会会议由董事范建刚先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

经公司第五届董事会提名，选举范立义先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

2、审议通过了《关于选举公司董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

为完善公司法人治理结构，并综合考虑董事的专业特长，充分发挥董事会各专业委员会的专业职能，经公司第五届董事会提名，选举各专门委员会委员及主任委员。以下各专门委员会委员任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。各专门委员会委员及主任委员组成如下：

委员会	主任委员	委员
-----	------	----

战略委员会	范立义	范立义、范建刚、李文毅
提名委员会	李文毅	李文毅、金建海、杨俊
审计委员会	金建海	金建海、黄雄、赵建军
薪酬与考核委员会	黄雄	黄雄、金建海、范建刚

3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，聘任范立义先生为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

4、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，聘任孙连键先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，聘任杨俊先生、孙连键先生为公司副总经理，聘任宋闯先生为公司财务总监，聘任赵月华先生为公司总工程师，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

三、备查文件

1、常熟风范电力设备股份有限公司第五届董事会第一次会议决议

2、独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见

特此公告。

常熟风范电力设备股份有限公司

董 事 会

2021年9月16日

附件：公司董事长及高级管理人员简历

范立义先生，中国国籍，无境外永久居留权，1981年2月出生，中共党员，大专学历。2005年6月参加工作，历任常熟市铁塔有限公司一分厂准备车间班组长、角钢车间班组长、制造部调度、管塔分厂厂长、总经理助理，2009年8月至2013年3月任常熟风范电力设备股份有限公司董事、总经理，2021年4月至今任公司董事、党委副书记。

范立义先生未有《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，持有公司股票240,975,000股。

杨俊先生，1977年7月出生，大专学历，1999年7月至2001年9月，任常熟市印刷版材厂销售经理；2001年9月至2003年3月，任上海博帆投资管理有限公司总经理；2003年3月至2009年8月任常熟市铁塔有限公司副总经理。2009年8月至今任常熟风范电力设备股份有限公司董事、副总经理。

杨俊先生未有《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，持有公司股票2,000,000股。

宋闯先生，1975年6月出生，本科学历，高级会计师、注册会计师，江苏省会计领军人才，2007年10月至2021年8月任江苏康诺医疗器械股份有限公司副总经理、财务总监，现任常熟风范电力设备股份有限公司财务总监。

宋闯先生未有《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未持有公司股票。

赵月华先生，1962年8月出生，高中学历，1979年至1982年在上海长风化工厂工作；1983年至1984年任常熟市长江化工厂任设备科长；1985年至1993年任常熟市第二化工机械厂任质检科长、副厂长；1994年至2009年8月任常熟市铁塔有限公司历任制造部长、二分公司经理、总工程师；2009年8月至今任常熟风范电力设备股份有限公司总工程师。

赵月华先生未有《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证

监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，持有公司股票 2,040,625 股。

孙连键先生，1984 年 3 月出生，研究生学历，管理学硕士，经济师。2013 年 8 月至 2018 年 10 月，任江苏常铝铝业股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书，第十二届、十三届、十四届新财富金牌董秘，2018 年 11 月至今任常熟风范电力设备股份有限公司副总经理、董事会秘书。

孙连键先生未有《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形，其董事会秘书的任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所上市规则》等规定中对董事会秘书的任职条件要求，具备担任董事会秘书所需的专业知识和职业道德。孙连键先生与公司持股 5%以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未持有公司股票。