

证券代码：603800

证券简称：道森股份

公告编号：2022-025

苏州道森钻采设备股份有限公司
关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级
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个别及连带责任。

苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年6月2日召开第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会各专门委员会人员组成的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于选举公司第五届监事会主席的议案》等议案，情况如下：

一、 选举公司第五届董事会董事长

公司第五届董事会成员已经公司2022年第一次临时股东大会选举产生。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，选举赵伟斌先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日。

赵伟斌先生的简历详见公司于2022年5月18日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2022年第一次临时股东大会会议资料》。

二、 选举公司第五届董事会各专门委员会人员组成

1. 战略委员会：赵伟斌（主任委员）、陈妙财、舒志高。
2. 审计委员会：高文进（主任委员）、陈妙财、于兴诗。
3. 提名委员会：陈妙财（主任委员）、陈旋旋、邹利明。
4. 薪酬与考核委员会：陈旋旋（主任委员）、高文进、舒志高。

其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员高文进先生为会计专业人士。

第五届董事会各专门委员会的任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日。

上述委员的简历详见公司于 2022 年 5 月 18 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料》。

三、 选举公司第五届监事会主席

公司第五届监事会成员已经公司 2022 年第一次临时股东大会及公司职工代表大会选举产生。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，选举陈铭先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日。

陈铭先生的简历详见公司于 2022 年 5 月 18 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料》。

四、 聘任公司高级管理人员

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经提名委员会审核，董事会同意聘任公司高级管理人员，具体名单如下：

1. 总经理兼财务总监：刘安来先生
2. 副总经理：李树林先生、王骋先生
3. 董事会秘书：王骋先生

上述高级管理人员的任期为自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日。王骋先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。

公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见。

上述人员的简历详见附件。

五、 聘任公司证券事务代表

公司董事会同意徐晶女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日。徐晶女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其简历详见附件。

特此公告。

苏州道森钻采设备股份有限公司董事会

2022年6月3日

附件：简历

刘安来先生：中国国籍，无境外永久居留权。1983年出生，2007年毕业于合肥工业大学会计学专业本科学历。曾任比亚迪股份有限公司经营分析会计、财务经理；海洋王照明科技股份有限公司财务经理；深圳市华阳国际工程设计股份有限公司财务经理、英吉斯国际融资租赁有限公司财务总监；深圳市联合保理有限公司董事、副总经理兼财务总监。

李树林先生：中国国籍，无境外永久居留权。1974年出生，1996年6月毕业于中南工学院（现南华大学）机械工程系，本科学历。曾任苏州阀门厂工程技术部设计工程师；2002年3月起进入本公司工作，曾任设计部经理、总工程师、常务副总经理。

王骋先生：中国国籍，无境外永久居留权。1974年出生，1997年7月毕业于湘潭大学机械设计及制造专业，本科学历。曾任职于中核苏阀科技实业股份有限公司、凯联航空发动机（苏州）有限公司、库力索法半导体（苏州）有限公司，2006年11月加入本公司，曾任制造部经理、合同执行部经理、总经理助理、副总经理、董事会秘书。

徐晶女士：中国国籍，无境外永久居留权。1982年出生，内蒙财经学院（现内蒙古财经大学）会计电算化专业，中级会计师、管理会计师。2005年10月起加入公司，曾任职公司财务部，现任本公司证券事务代表。