

江苏国茂减速机股份有限公司

第三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法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏国茂减速机股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2022年9月8日以通讯方式发出通知，并于2022年9月13日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事7人，实际出席会议的董事7人。会议由半数以上董事共同推举的董事徐国忠先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议形成了如下决议：

（一）审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。

同意选举徐国忠先生担任公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会选举通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》等规定，公司董事会选举第三届董事会专门委员会委员，具体如下：

1、董事会战略发展委员会

主任委员：徐国忠

委员：徐彬、王晓光

2、董事会审计委员会

主任委员：李芸达

委员：邹成效、陆一品

3、董事会提名委员会

主任委员：王建华

委员：邹成效、徐国忠

4、薪酬与考核委员会委员

主任委员：邹成效

委员：李芸达、徐彬

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。

根据《公司法》《公司章程》等规定，公司董事会聘任徐彬先生（简历附后）为公司总裁，任期自本次董事会聘任之日起至本届董事会届满之日止。

本议案已经独立董事发表明确同意的独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》。

根据公司董事长提名，同意聘任陆一品先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会聘任之日起至本届董事会届满之日止。

根据公司总裁提名，同意聘任陆一品先生、王晓光先生、谭家明先生、郝建男先生（简历附后）为公司副总裁；聘任陆一品先生为公司财务负责人；聘任孔东华先生（简历附后）为公司总裁助理；聘任杨渭清先生（简历附后）为公司制造总监。以上人员任期自本次董事会聘任之日起至本届董事会届满之日止。

本议案已经独立董事发表明确同意的独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意聘任冉艳女士（简历附后）为公司证券事务代表，任期自本次董事会聘任之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

附：受聘人员简历

江苏国茂减速机股份有限公司董事会

2022年9月14日

附：受聘人员简历

1、徐彬先生，1989年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；2010年3月至今，任国茂减速机集团有限公司董事；2013年3月至2015年11月，任常州市国茂立德传动设备有限公司执行董事、经理；2015年12月至2016年9月，任常州市国茂立德传动设备有限公司副经理；2016年9月至今，任江苏国茂减速机股份有限公司董事、总裁。曾荣获江苏省科技企业家、中国重型机械行业优秀企业家、中国重型机械行业“十三五”科技创新标兵等荣誉。

2、陆一品先生，1981年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历；2011年5月至2015年9月，任常州市国茂投资有限公司投资总监；2015年10月至2016年9月，任常州市国茂立德传动设备有限公司财务总监；2016年9月至今，任江苏国茂减速机股份有限公司董事、副总裁、财务负责人、董事会秘书。

3、王晓光先生，1980年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；2003年7月至2013年12月，任国茂减速机集团有限公司销售部总监助理；2014年1月至2015年11月，任国茂减速机集团有限公司销售副总经理；2015年12月至2016年9月，任常州市国茂立德传动设备有限公司副总经理；2016年9月至今，任江苏国茂减速机股份有限公司董事、副总裁。

4、谭家明先生，1965年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师；1985年7月至1998年12月，历任中国第十九冶金建设公司机械厂工程师、副总工程师；1999年2月至2001年12月，任浙江通力减变速器有限公司技术部部长；2002年2月至2015年11月，历任国茂减速机集团有限公司技术部部长、技术副总；2015年12月至2016年9月，任常州市国茂立德传动设备有限公司技术副总裁；2016年9月至今，任江苏国茂减速机股份有限公司副总裁。

5、孔东华先生，1979年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历；2002年4月至2007年8月，任用友软件股份有限公司常州分公司实施顾问；2007年9月至2011年10月，任常州金碟软件股份有限公司咨询顾问；2011年10月至2015年11月，任国茂减速机集团有限公司总裁助理；2015年12月至

2016年9月，任常州市国茂立德传动设备有限公司总裁助理；2016年9月至今，任江苏国茂减速机股份有限公司总裁助理。

6、郝建男先生，1973年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；1995年7月至2013年12月，任河北省唐山爱信齿轮有限责任公司生产管理部部长；2014年2月至2015年11月，任国茂减速机集团有限公司副总裁；2015年12月至2016年9月，任常州市国茂立德传动设备有限公司副总裁兼计划仓储部部长；2016年9月至2019年6月任江苏国茂减速机股份公司仓储部部长，2016年9月至今任江苏国茂减速机股份公司副总裁。

7、杨渭清先生，1974年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；2001年8月至2013年4月，任国茂减速机集团有限公司制造三部部长；2013年5月至2015年9月，任常州市国茂立德传动设备有限公司运营经理；2015年10月至2016年9月，任常州市国茂立德传动设备有限公司制造总监；2016年9月至今，任江苏国茂减速机股份有限公司制造总监。

8、冉艳女士，1982年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；2011年12月至2018年5月任亿晶光电科技股份有限公司证券事务代表；2018年6月至2019年5月任亿晶光电科技股份有限公司董事会秘书；2019年6月至2019年9月就职于江苏国茂减速机股份有限公司证券投资部；2019年9月至今任江苏国茂减速机股份有限公司证券事务代表。

注：2021年5月，公司修订《公司章程》，将“总经理”变更为“总裁”，“副总经理”变更为“副总裁”。前述修订仅为职位的更名，不涉及公司高级管理人员的变动。