

## 苏州纽威阀门股份有限公司

### 第五届董事会第一次会议决议的公告

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。

苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 28 日召开 2022 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第五届董事会成员。全体董事一致认可第五届董事会第一次会议（以下简称“会议”）于 2022 年 12 月 28 日在公司会议室以现场加通讯方式召开。

本次会议应出席董事 7 名,亲自出席会议的董事 7 名。会议由鲁良锋先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并以现场加通讯表决方式通过如下决议：

**1、 审议并通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举鲁良锋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止。

**2、 审议并通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》；**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司章程》和公司各专门委员会的工作细则的相关规定，公司第五届

董事会各专门委员会组成如下：

(1)选举鲁良锋先生、黎娜女士、冯银龙先生为公司董事会战略委员会委员，其中公司董事长鲁良锋先生担任召集人。

(2)选举黄强先生、周玫芬女士、冯银龙先生为公司董事会审计委员会委员，其中周玫芬女士担任召集人。

(3)选举鲁良锋先生、高钟先生、周玫芬女士为公司董事会提名委员会委员，其中高钟先生担任召集人。

(4)选举吴真林先生、高钟先生、冯银龙先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员，吴真林先生担任召集人。

各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

### **3、 审议并通过《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。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会聘任鲁良锋先生为公司总经理、程学来先生、黎娜女士、冯银龙先生、赵裕来先生、陆建红先生为公司副总经理，凌蕾菁女士为公司财务总监兼董事会秘书。

上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

特此公告。

苏州纽威阀门股份有限公司

董事会

2022年12月29日

## 附:公司董事、高级管理人员简历

### 一、 董事简历

**鲁良锋**先生，1982年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2006年至2009年担任本公司海外销售工程师；2009年至2011年担任纽威美国公司销售经理；2011年至2016年历任本公司阀门事业部海外营销部经理、总监；2017年至今历任本公司阀门事业部副总经理兼纽威新加坡公司总经理、副总经理兼工厂厂长、阀门事业部总经理。

**黎娜**女士，1983年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理专业，硕士学历。2005年任公司质量工程师，2007年任公司质量经理，2009年任公司总经理助理；2012年至2021年任公司副总经理，分管阀门事业部国内营销工作；2022年至今，任公司石油设备事业部总经理。

**冯银龙**先生，1987年01月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2010年进入本公司研发部，2011年进入海外营销部，于2013年至2017年期间担任海外营销部区域销售主管、大客户经理、海外营销部总监，2018年至2020年任纽威新加坡公司总经理、纽威阀门事业部营销副总经理和海外事业部运营副总经理。2020年10月至今，担任纽威海外事业部总经理，2021年08月至今任本公司副总经理。

**吴真林**先生，1983年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，2007年7月毕业于江汉大学机械设计制造及其自动化专业，本科学历。2007年7月至2018年4月，就职于武汉华工激光工程有限责任公司，历任销售工程师、行业销售经理、办事处经理、大区总监、精密激光事业群大客户总监、营销总监、总经理助理、事业部总经理等职务；2016年1月至2017年4月，就职于江苏华工激光科技有限公司，担任董事兼总经理职务；2018年5月起就职于长光华芯，担任激光系统事业部总经理；现任长光华芯副总经理。同时担任苏州佳祺仕科技股份有限公司独立董事。未持有公司股份。

**黄强**先生，1966年4月出生，中国国籍，中国民主建国会会员，无境外永久居留权，毕业于西安交通大学，工学学士。1995年9月至2002年6月历任苏州三星电子有限公司市场营销部经理、大区总监；2002年7月至2006年5月任苏州我爱我家房地产经纪有限公司总经理；2006年5月至2011年7月任苏州科技城管理委员会主任助理；2007年12月至2011年7月任苏州科技城创业投资有限公司董事长兼总经理；2017年9月至今，历任雏菊金融之中菊资产管理有限公司江苏分公司总经理、雏菊金融服务股份公司合伙人；2016年1月至2022年12月，任公司董事。未持有公司股份。

**周玫芬**女士，独立董事，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于苏州大学商学院，大学本科学历。苏州市第十二届、十三届、十四届政协委员、民建会员，1994年3月至今，任天衡会计师事务所苏州分所副所长，曾任公司独立董事，未持有公司股份。

**高钟**先生，1952年8月出生。中国国籍，无境外永久居留权。1995年毕业于华中师范大学，博士学历，历史学博士学位。1995-1997出任湖北冶钢集团劳服科技公司总经理。1997年9月—2004年8月，湖北师范学院政法经济系经济学副教授、教授；2004年9月—2018年4月，苏州科技大学人文学院社会工作专业教授，学科带头人。2018年5月退休至今，兼任江苏省苏禾社会治理现代化研究院执行院长；苏州恒久光电科技有限公司监事会主席；苏州校企福科技有限公司董事长；苏州仁和社会工作服务中心理事长。未持有公司股份。

## 二、 高级管理人员简历

**鲁良锋**先生，1982年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2006年至2009年担任本公司海外销售工程师；2009年至2011年担任纽威美国公司销售经理；2011年至2016年历任本公司阀门事业部海外营销部经理、总监；2017年至今历任本公司阀门事业部副总经理兼纽威新加坡公司总经理、副总经理兼工厂厂长、阀门事业部总经理。

**程学来**先生，1971年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国农业大学汽车专业，大学本科学历，高级工程师。1996年至1999年任张家港友恒汽车有限公司技术员，2000年至2002年任苏州纽威阀门股份有限公司设计工程师，2003年至今历任本公司生产主管、华山厂厂长、总经理助理、副总经理。

**黎娜**女士，1983年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理专业，硕士学历。2005年任公司质量工程师，2007年任公司质量经理，2009年任公司总经理助理；2012年至2021年任公司副总经理，分管阀门事业部国内营销工作；2022年至今，任公司石油设备事业部总经理。

**冯银龙**先生，1987年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2010年进入本公司研发部，2011年进入海外营销部，于2013年至2017年期间担任海外营销部区域销售主管、大客户经理、海外营销部总监，2018年至2020年任纽威新加坡公司总经理、纽威阀门事业部营销副总经理和海外事业部运营副总经理。2020年10月至今，担任纽威海外事业部总经理，2021年08月至今任本公司副总经理。

**赵裕来**先生，1983年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2008年进入本公司海外营销部担任销售工程师、大客户销售主管；2014年至2017年任纽威荷兰公司销售经理；2017年至2020年历任制造部主管、制造部经理、铸钢阀厂厂长；2020年12月至今任本公司阀门事业部副总经理。

**陆建红**先生，1982年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于江苏大学，大学本科学历，工程师。2004年至2022年4月任苏州纽威阀门股份有限公司工艺工程师，生产调度，生产主管，铸钢阀制造部经理，球阀制造部经理，资源部经理，铸钢阀检验部经理，球阀厂厂长。2022年4月至今任苏州纽威阀门股份有限公司副总经理，兼任工业材料（苏州）有限公司总经理。

**凌蕾菁**女士，1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于苏州大学会计与审计专业，大学本科学历，中级会计师。1997年至2003年任纽威

数控装备(苏州)有限公司财务经理，2002年至2004年任苏州正和投资有限公司监事，2015年任青岛泰兴管路系统有限公司董事，2017至2019年兼任公司董事会秘书，2003年至今历任本公司财务经理、财务总监，2022年10月至今兼任董事会秘书。2017年8月参加上海证券交易所第92期董事会秘书资格培训并取得董事会秘书培训合格证书。