

江苏神马电力股份有限公司
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。

2023年11月3日，江苏神马电力股份有限公司（以下简称“公司”）召开了2023年第四次临时股东大会，并审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第五届非职工代表监事的议案》。同日，公司召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，分别审议通过了《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委员及召集人的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司总工程师的议案》、《关于选举公司第五届监事会主席的议案》，现将具体情况公告如下：

一、第五届董事会组成情况

（一）第五届董事会成员

董事长：马斌

非独立董事：马斌、张鑫鑫、吴晶、金玲、吕兆宝、金书渊

独立董事：Peter Paul Maritz、石维磊、袁学礼

公司第五届董事会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，公司第五届董事会独立董事人数的比例不低于董事会成员的三分之一，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。上述董事任期为自股东大会审议通过起三年。

（二）第五届董事会专门委员会成员

可持续发展委员会委员：马斌、张鑫鑫、吴晶、金书渊、Peter Paul Maritz，其中马斌为召集人。

战略委员会委员：马斌、张鑫鑫、吴晶、金书渊、石维磊，其中马斌为召集人。

审计委员会委员：袁学礼、石维磊、吕兆宝，其中袁学礼为召集人。

提名委员会委员：石维磊、袁学礼、Peter Paul Maritz、马斌、吴晶，其中石维磊为召集人。

薪酬与考核委员会委员：袁学礼、石维磊、金玲，其中袁学礼为召集人。

公司董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占多数，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员袁学礼先生为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》、公司董事会各专门委员会议事规则的规定。公司第五届董事会各专门委员会委员的任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

二、第五届监事会组成情况

监事会主席：缪蓉蓉

非职工代表监事：缪蓉蓉、尹亚楠

职工代表监事：朱亚雷

上述监事均不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，均未收到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况；上述监事任期为自股东大会审议通过起三年。

三、董事会聘任公司高级管理人员情况

总经理：马斌

副总经理：张鑫鑫、金玲、吴晶、张文斌

财务总监：贾冬妍

董事会秘书：韩笑

总工程师：张林军

上述高级管理人员任期与本届董事会任期一致，上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形，亦不属于失信被执行人。

四、董事会秘书联系方式

联系人：韩笑女士

联系电话：0513-80575299

电子邮箱：hanxiao@shenmapower.com

联系地址：江苏省如皋市益寿南路 99 号

公司在此对第四届董事会董事、第四届监事会监事及高级管理人员在任职期间勤勉尽责，为公司的持续发展做出了重要贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

江苏神马电力股份有限公司董事会

2023 年 11 月 4 日

附件：第五届董事会、监事会成员及高级管理人员简历

第五届董事会成员简历

马斌，男，1971年出生，中国国籍，高级经济师，无境外居留权。1988年1月至1996年7月，任职无锡市第四橡胶厂工人、销售员；1996年至今，历任南通市神马橡胶制品有限公司董事长兼总经理、南通市神马电力科技有限公司董事长兼总经理、江苏神马电力股份有限公司董事长兼总经理；2016年8月至今，担任上海神马电力控股有限公司法定代表人、执行董事。现任公司董事、董事长兼总经理。

张鑫鑫，男，1986年出生，中国国籍，无境外居留权。毕业于重庆大学，获得电气工程学士学位、上海交通大学硕士学位。2008年毕业入职江苏神马电力股份有限公司以来，历任公司技术工程师、产品经理、市场部经理、国际销售部经理、电站绝缘子事业部副总经理、产品经营中心副总监、董事会秘书、人力资源总监、研发中心总经理。现任公司董事、副总经理，负责公司产品经营工作。

吴晶，女，1984年出生，中国国籍，无境外居留权。毕业于南京航空航天大学企业管理专业，获管理学硕士学位。2010年9月入职江苏神马电力股份有限公司，历任公司总经理办公室主任、市场推广部经理，国际销售部副经理、国内电网销售部副经理、营销中心中国区营销副总监、营销中心副总监、营销中心总监。现任公司副总经理，负责公司营销、推广工作。

金玲，女，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于南京大学，获汉语言文学学士学位。金玲女士自2008年毕业入职江苏神马电力股份有限公司以来，曾任公司总经理办公室管培生、人力资源部经理。现任公司副总经理，负责公司人力资源管理工作。

吕兆宝，男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾就职亚新科NVH（安徽）有限公司从事技术工作；2005年入职公司从事技术工作，历任橡胶制品事业部技术工艺部经理、橡胶制品事业部总经理助理、重点实验室主任助理、橡胶制品事业部副总经理、金属事业部总监等。现任公司总经理助理、橡胶制品事业部总经理。

金书渊，男，1993年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2019年毕业于美国宾夕法尼亚大学，获理学硕士学位。金书渊先生于2020年入职上海神马电

力工程有限公司，负责美洲地区部市场推广工作；2022 年加入神马电力控股有限公司，负责产业链投融资相关工作。现任上海神马电力控股有限公司副总经理，负责公司战略与投融资工作。

Peter Paul Maritz，男，1960 年出生，瑞士国籍，拥有哥伦比亚境外永久居留权；获工商管理硕士学历；2005 年至 2018 年，曾任瑞士 ABB 有限公司气体绝缘开关设备全球业务部总经理；2018 年至 2020 年，曾任瑞士 ABB 有限公司高压产品欧洲中心总经理。2020 年 7 月至今，任 Consenec 公司高级经理。

石维磊，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权；战略管理学博士、正教授职称。自 2008 年起，历任美国纽约市立大学教授、上海交通大学安泰经济与管理学院访问教授、上海交通大学高级金融学院教授；2022 年至今，任长江商学院教授。2022 年 5 月至今，兼任地素时尚股份有限公司独立董事。

袁学礼，男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权；硕士学历，高级会计师、管理会计师、高级国际财务管理师(SIFM)，国际注册会计师(AAIA)。2018 年 5 月至 2022 年 9 月，曾任金通灵科技集团股份有限公司党委委员、财务总监、董事会秘书等；2022 年 9 月至 2023 年 9 月，曾任国务院国资委管辖三九企业集团全资控股子公司九州国泰控股有限公司常务副总经理、九州国泰控股有限公司江苏分公司总经理；2023 年 2 月至今，兼任江苏先智能源集团有限公司执行董事兼总经理；2023 年 9 月至今，任上海钰翔科技集团有限公司财务总监。2018 年 12 月至今，兼任江苏泽宇智能电力股份有限公司独立董事；2021 年 1 月至今，兼任通富微电子股份有限公司独立董事；2020 年 8 月至今，兼任公司独立董事。

第五届监事会成员简历

缪蓉蓉，女，1994 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2020 年毕业于湖南大学，获税务硕士学位。缪蓉蓉女士自 2020 年毕业入职江苏神马电力股份有限公司以来，历任总经办运营助理、内控专员。现任公司审计监察部监察副经理，负责公司监察监督相关工作。

尹亚楠，女，1991 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2015 年毕业于南京师范大学，获工程硕士学位。尹亚楠女士自 2015 年毕业入职江苏神马电力股份有限公司以来，历任知识产权工程师、知识产权主管、知识产权副经理、知

知识产权经理、知识产权副总监。现任公司知识产权部总监，负责公司知识产权管理工作。

朱亚雷，男，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权；2011年毕业于华东理工大学，获工商管理学士学位。朱亚雷先生自2016年入职江苏神马电力股份有限公司以来，历任电站绝缘子技术部现场工艺员、生产主管。现任公司变电站事业部如皋制造部副经理，负责变电事业部如皋制造部生产管理工作。

第五届高级管理人员简历

张鑫鑫先生、金玲女士、吴晶女士的简历请参考上述第五届董事会成员简历。

张文斌，男，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权；2014年毕业于东南大学，获工学硕士学位。张文斌先生自2014年毕业入职江苏神马电力股份有限公司以来，历任公司研发管理工程师、总经理办公室管培生、总经办流程管理部经理、人力资源总监、财务副总监兼证券部经理、总经理助理。现任公司副总经理，负责公司运营管理工作。

贾冬妍，女，1985年出生，中国国籍，无境外居留权；2007年毕业于南京工业大学，获会计专业学士学位。贾冬妍女士自2007年入职江苏神马电力股份有限公司以来，历任公司财务部成本会计、财务成本主管、财务部经理、财务总监兼董事会秘书。现任公司财务总监。

韩笑，女，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权；法律硕士，律师；2009年毕业于中南财经政法大学，之后历任实习律师、律师，并于2015年获广西师范大学法律硕士。韩笑女士自2019年入职江苏神马电力股份有限公司以来，历任公司合规顾问、证券事务代表、证券部经理。现任公司董事会秘书。

张林军，男，1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权；2021年毕业于四川大学，获工学博士学位。张林军先生自2021年毕业入职江苏神马电力股份有限公司以来，历任高分子材料与工艺研究室高级工程师、高分子材料与工艺研究室主任、重点实验室副总经理。现任重点实验室总经理，负责公司研发管理工作。