

常柴股份有限公司 董事会九届一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

常柴股份有限公司于 2020 年 4 月 16 日在公司四楼会议室召开董事会九届一次会议，会议通知于 2020 年 4 月 7 日送达各位董事，会议应到 9 名董事，实到 9 名，为史新昆、张新、林田、徐毅、蒋鹤、杨峰、王满仓、邢敏、张燕。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下事项：

一、选举史新昆先生为公司董事长。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二、根据董事长史新昆先生提名，聘任张新先生为公司总经理。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、根据总经理张新先生提名，聘任徐毅先生、尹立厚先生、谢国忠先生、孙建中先生为公司副总经理。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

四、根据总经理张新先生提名，聘任蒋鹤先生为总会计师。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

五、根据董事长史新昆先生提名，聘任何建江先生为公司董事

会秘书。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

六、选举董事会专门委员会组成人员。

薪酬与考核委员会组成人员：邢敏（主任委员）、王满仓、史新昆

审计委员会组成人员：张燕（主任委员）、王满仓、林田

战略委员会组成人员：史新昆（主任委员）、邢敏、杨峰

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

七、董事会战略发展委员会议事规则。

详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同时刊登的《常柴股份有限公司董事会战略发展委员会议事规则》。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

常柴股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 17 日

附：相关个人简历

史新昆，男，1964年8月出生，江苏句容人，中共党员，大学文化，高级经济师、工程师职称，历任常州市建材局团委副书记、技改科、外经科副科长、科长、局长助理，丽宝第集团副总经理，常州塑料集团总经理助理、战略研究室主任，常州安德利聚酯有限公司总经理，长江龙城科技有限公司董事长、总经理，现任常州投资集团有限公司副总裁、常柴股份有限公司董事、董事长。

张新，男，1966年12月出生，江苏武进人，中共党员，大学文化，高级工程师，历任常柴股份有限公司总师办技术员、销售公司科员、处长、副经理、经理，常柴股份有限公司总经理助理、副总经理，现任常柴股份有限公司董事、总经理。

林田，男，1963年3月出生，江苏常州人，硕士研究生文化，经济师职称，历任中科院南京地质古生物研究所实习研究员，常州信托投资公司信贷部科员、证券部主任助理、副主任、研究发展部副主任，常州投资集团有限公司企业发展部副主任、投资管理二部总经理、一部总经理、总裁助理，现任常州投资集团有限公司副总裁、董事，常柴股份有限公司董事。

徐毅，男，1964年9月出生，江苏常州人，中共党员，大学文化，研究员级高级工程师，历任常柴股份有限公司产品开发处处长，技术中心副主任、主任，公司总经理助理，现任常柴股份有限公司董事、副总经理。

蒋鹤，男，1972年7月出生，江苏常州人，中共党员，大专文化，高级会计师，历任常柴股份有限公司财务部会计、部长助理、副部长，现任常柴股份有限公司董事、总会计师、财务部部长，常州厚生投资有限公司董事、总经理。

杨 峰，男，1972年4月出生，硕士研究生学历，保荐代表人。历任中国经济开发信托投资公司上海投资银行部业务经理，东方证券股份有限公司投资银行部业务董事，爱建证券投资银行部、经营管理总部总经理、董事长助理，中信证券股份有限公司企业发展融资部、投资银行部工作，在装备组、投资推荐小组、新三板业务部和综合组任执行总经理，上海延华智能科技股份有限公司独立董事，金安国纪科技股份有限公司独立董事，上海金仕达卫宁软件股份有限公司独立董事，现任职于上海灵鹤资产管理合伙企业（有限合伙）、常柴股份有限公司独立董事。

王满仓，男，1963年3月出生，陕西合阳人，中国民主促进会党员，经济学博士后，教授，博士生导师。历任西北大学经济管理学院管理系教师、讲师、金融系讲师、教授。现任西北大学经济管理学院金融系主任、公共经济学研究所所长，西安市政府参事、政府决策咨询委“金融财政组”专家，西安晨曦航空科技股份有限公司独立董事、陕西建设机械股份有限公司独立董事、长安国际信托股份有限公司独立董事、西安炬光科技股份有限公司独立董事、常柴股份有限公司独立董事。

邢 敏，男，1954年1月出生，中共党员，大学文化，教授级高级工程师。历任中国重型机械总公司党委书记、常务副总经理；中国机床总公司党委书记、总经理；现任中国内燃机工业协会秘书长，中原内配集团股份有限公司独立董事、浙江中坚科技股份有限公司独立董事、江苏云意电气股份有限公司独立董事、常柴股份有限公司独立董事。

张 燕，女，1970年1月出生，浙江宁波人，中共党员，研究生学历，高级会计师，注册会计师。历任常州正大会计师事务所有限公司主任会计师，江苏公证会计师事务所有限公司常务副主任会计师，现任江苏理工学院商学院副教授、新城悦服务集团有限公司独立非执行董事、江苏长海复合材料股份有限公司独

立董事、常柴股份有限公司独立董事。

尹立厚，男，1964年3月出生，山东莱州人，大学文化，中共党员，高级工程师职称，历任常柴股份有限公司团委副书记、团委书记，人力资源部部长，公司总经理助理，现任常柴股份有限公司副总经理，常州富士常柴罗宾汽油机有限公司董事长。

谢国忠，男，1969年12月出生，江苏金坛人，大学文化，中共党员，高级工程师职称，历任常柴股份有限公司团委副书记，销售公司营销策划处处长、副经理，销售公司副总经理、总经理，公司总经理助理，现任常柴股份有限公司副总经理、销售公司党总支书记。

孙建中，男，1972年9月出生，江苏常州人，大学文化，中共党员，高级工程师职称，历任常柴股份有限公司技术中心主任助理、副主任、主任，公司总经理助理，现任常柴股份有限公司副总经理。

何建江，男，1979年8月出生，江苏靖江人，大学文化，中共党员，历任常柴股份有限公司投资发展部科员、部长助理、副部长，公司证券事务代表，现任常柴股份有限公司董事会秘书、投资发展部部长。