

证券代码：873847

证券简称：江苏成套

主办券商：华泰联合

江苏省设备成套股份有限公司监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第七次会议于 2023 年 4 月 10 日审议并通过：

提名丁明云女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张红忠先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名沈仲铭女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

张红忠，男，1970 年 9 月生，大学学历，中共党员。1989 年 11 月至 2012 年 3 月在部队服役；2012 年 3 月至 2017 年 1 月任省盐务局盐政法制处、行业管理处、执法总队助理调研员；2017 年 1 月至 2018 年 5 月任省盐务局盐政法制处、行业管理处副处长，盐政执法总队副总队长；2018 年 5 月至 2021 年 7 月任江苏省盐业集团有限责任公司盐政协调和法务部副部长；2021 年 7 月至今，任江苏省盐业集团有限责任公司法律事务部部长。

沈仲铭，女，1983 年 3 月生，研究生学历，硕士学位，高级经济师，中共党员。

2009年11月至2013年11月在江苏东源投资有限公司工作；2013年11月至2016年5月任江苏东源投资有限公司投资管理部副经理；2016年5月至2019年8月任江苏东源投资有限公司总经理助理；2019年8月至2019年12月任江苏东源投资有限公司总经理助理，兼任江苏华达环境工程有限公司副董事长；2019年12月至2020年7月任江苏东源投资有限公司副总经理，兼任江苏华达环境工程有限公司副董事长；2020年7月至2020年11月任江苏东源投资有限公司副总经理，兼任江苏华达环境工程有限公司副董事长，兼任江苏鸿基水源科技股份有限公司董事；2020年11月至2021年11月任江苏东源投资有限公司副总经理，兼任江苏华达环境工程有限公司副董事长，兼任江苏鸿基水源科技股份有限公司董事，兼任南京淮苏工程项目管理咨询有限公司总经理；2021年11月至今，任江苏东源投资有限公司副总经理，兼任江苏华达环境工程有限公司副董事长，兼任江苏鸿基水源科技股份有限公司董事。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》《公司章程》的有关规定，符合公司的经营管理需要，未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《江苏省设备成套股份有限公司第一次监事会第七次会议决议》

江苏省设备成套股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 12 日