

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董事会秘书任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第七次会议于 2024 年 12 月 5 日审议并通过：

聘任章雅女士为公司董事会秘书，任职期限至第二届董事会任期届满，自 2024 年 12 月 5 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于公司原董事会秘书、副总经理沈建国先生因工作变动原因辞去公司董事会秘书、副总经理职务。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会聘任章雅女士为公司新任董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

章雅，女，1973 年 8 月出生，中共党员，研究生学历，工商管理硕士学位，正高级工程师，高级国际商务师。1994 年 8 月至 1999 年 5 月，江苏省机械设备成套局工作；1999 年 5 月至 2003 年 1 月，江苏省机械设备成套局科员（其间 2002 年 9 月至 2005 年 12 月在南京大学工商管理专业(MBA)学习）；2003 年 1 月至 2003 年 12 月，江苏省设备成套局业务管理处科员；2004 年 1 月至 2005 年 1 月任江苏省设备成套有限公司国际贸易分公司部门经理；2005 年 2 月至 2006 年 6 月任江苏省设备成套有限公司国际贸易分公司副总经理；2006 年 6 月至 2011 年 8 月任江苏省设备成套有限公司招标分公司副总

经理；2011年8月至2012年9月任江苏省设备成套有限公司国际招标贸易分公司副总经理；2012年9月至2015年8月任江苏省设备成套有限公司国际招标贸易分公司常务副总经理（部门正职级）；2015年8月至2016年3月任江苏省设备成套有限公司国际招标贸易分公司总经理；2016年3月至2018年10月任江苏省设备成套有限公司副总经理、经济师、国际招标贸易分公司总经理；2018年10月至2020年5月任江苏省设备成套有限公司副总经理、党委委员；2019年7月至2023年9月任江苏中江成套工程咨询有限公司执行董事、法人代表；2020年5月至今任江苏省设备成套股份有限公司董事、副总经理、党委委员。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

该董事会秘书的任命符合公司正常发展的要求，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《江苏省设备成套股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

江苏省设备成套股份有限公司

董事会

2024年12月5日