

江苏常宝钢管股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议的公告

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

江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议由曹坚先生召集并以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知，会议于 2026 年 9 月 7 日下午 4 点在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议由曹坚先生主持，应到会董事 7 人，实到会董事 7 人，董事会秘书刘志峰先生列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，通过以下议案：

一、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长、联席董事长的议案》

根据《公司章程》规定，经与会董事推荐，会议选举曹坚先生担任公司第七届董事会董事长职务，选举韩巧林先生担任公司第七届董事会联席董事长职务。任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意：7 人；反对：0 人；弃权：0 人；该议案审议通过。

二、审议通过了《关于选举公司第七届董事会专门委员会成员的议案》

同意选举曹坚先生、居荷凤女士、唐震女士为公司第七届董事会战略与 ESG 委员会成员，由曹坚先生任召集人。

同意选举居荷凤女士、田开友先生、丁伟先生为公司第七届董事会审计委员会成员，由居荷凤女士任召集人（居荷凤女士为会计专业人士）。

同意选举唐震女士、韩巧林先生、居荷凤女士为公司第七届董事会薪酬和考核委员会成员，由唐震女士任召集人。

同意选举田开友先生、曹坚先生、居荷凤女士为公司第七届董事会提名委员会成员，由田开友先生任召集人。

公司董事会专门委员会成员全部由董事组成，独立董事人数均过半数并由独立董事担任召集人，审计委员会召集人居荷凤女士为会计专业人士，符合相关法律、行政法规及规范性文件的要求。上述专业委员会任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意：7人；反对：0人；弃权：0人；该议案审议通过。

三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经董事长曹坚先生提名，董事会同意聘任陈松林先生担任公司总经理职务、同意聘任刘志峰先生担任公司董事会秘书职务；经总经理提名，董事会同意聘任戴正春先生担任公司副总经理职务，同意聘任彭志才先生担任公司财务负责人职务。任期与本届董事会任期一致。

上述人员已经提名委员会审查通过，其中财务负责人的提名已经审计委员会审查通过。上述高级管理人员的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，具备履行相应职责所具备的能力和条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》及相关规则禁止任职的情形。

表决结果：同意：7人；反对：0人；弃权：0人；该议案审议通过。

四、审议通过了《关于聘任公司内审部负责人的议案》

经公司审计委员会提名，董事会同意聘任朱海荣先生担任公司内审部门负责人。任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意：7人；反对：0人；弃权：0人；该议案审议通过。

五、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任常晶先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书做好上市公司信息披露等相关工作。任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意：7人；反对：0人；弃权：0人；该议案审议通过。

特此公告。

附件：简历情况及联系方式

江苏常宝钢管股份有限公司董事会

2026 年 9 月 8 日

一、简历情况

1、高级管理人员简历

(1) 陈松林：男，1983 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士、高级工程师。2006 年 7 月入职先后担任常宝钢管点检员，常宝普莱森设备部部长助理、副部长、部长、管加工分厂厂长、副总监、江苏常宝普莱森钢管有限公司副总经理（主持工作），本公司总经理助理等职务。现任本公司副总经理，兼任江苏常宝钢管销售有限公司总经理、江苏常宝普莱森钢管有限公司监事。

陈松林先生与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司 5%股权以上的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。陈松林先生持有公司股票 150,000 股。陈松林先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》规定不得担任董事、高级管理人员的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

(2) 戴正春：男，1971 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1991 年 8 月入职先后担任公司人力资源部部长助理、精整分厂副厂长、国内贸易部经理，监事会监事，江苏常宝钢管销售有限公司总经理及本公司董事职务。现任本公司副总经理，兼任江苏常宝普莱森钢管有限公司总经理。

戴正春先生与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司 5%股权以上的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。戴正春先生持有公司股票 300,000 股。戴正春先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》

及《公司章程》规定不得担任董事、高级管理人员的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

（3）刘志峰：男，1984 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，技术经济及管理专业毕业，硕士研究生学历。2013 年 6 月入职先后担任本公司总经理办公室秘书、助理、证券事务代表，证券法务部副部长、总经理办公室主任等职务。现任本公司董事会秘书，证券法务部部长，兼任广州复大医疗有限公司董事。

刘志峰先生与本公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股权的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。刘志峰先生持有公司股票 72,000 股。刘志峰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》规定不得担任董事、高级管理人员的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

（4）彭志才：男，1989 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历、高级会计师。曾任江苏柳工机械有限公司、柳工常州机械有限公司、柳工（常州）矿山机械有限公司财务总监。2025 年 4 月入职加入子公司常宝普莱森担任财务部部长、财务总监。现任本公司总经理助理，兼任常宝普莱森财务总监、财务部部长。

彭志才先生与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司 5%股权以上的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。彭志才先生未持有公司股票。彭志才先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》规定不得担任董事、高级管理人员的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2、内审部负责人简历

朱海荣：男，1981年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，管理科学与工程专业毕业，硕士研究生学历。2007年10月入职先后担任公司品质部部长助理、总经办主任助理、普莱森行政人事部部长助理、总经办副主任、审计部负责人。现任本公司内审部负责人，兼任合规管理委员会办公室主任和子公司监事。

朱海荣先生与本公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股权的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。朱海荣先生持有公司股票8,000股。朱海荣先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》规定的不得担任相应职务的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，朱海荣先生不属于“失信被执行人”。

3、证券事务代表简历

常晶：男，1997年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，法律专业，硕士研究生学历，持有中国法律职业资格、公司律师资格。2023年7月入职本公司，现任公司证券事务代表，兼任证券法务部部长助理。

常晶先生与本公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股权的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。常晶先生未持有公司股份。常晶先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》规定的不得担任相应职务的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，常晶先生不属于“失信被执行人”。

二、联系方式

1、董事会秘书刘志峰先生联系方式

电话：0519-88814347

传真：0519-88812052

邮箱：liuzf@cbsteeltube.com

地址：常州市延陵东路558号

邮编：213018

2、证券事务代表常晶先生联系方式：

电话：0519-88814347

传真：0519-88812052

邮箱：changj@cbsteeltube.com

地址：常州市延陵东路 558 号

邮编：213018