

债券代码：137802.SH

债项简称：22 牡丹 01

债券代码：115430.SH

债项简称：23 牡丹 01

黑牡丹（集团）股份有限公司

关于董事长、董事、监事及高级管理人员变更的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

一、人员变动的基本情况

（一）原职人员基本情况

姓名	职务	任期
葛维龙	董事长	2022年8月-2024年5月
史荣飞	副董事长、总裁	2022年9月-2024年5月 /2022年8月-2024年5月
曹国伟	董事	2021年5月-2024年5月
顾正义	董事	2021年5月-2024年5月
李苏粤	董事	2021年5月-2024年5月
邓建军	职工董事、技术总监	2021年4月-2024年4月 /2021年5月-2024年5月
王本哲	独立董事	2021年5月-2024年5月
吕天文	独立董事	2021年5月-2024年5月
顾强	独立董事	2021年5月-2024年5月
梅基清	监事会主席	2021年5月-2024年5月
宋崑	监事	2021年5月-2024年5月
黄国庆	监事	2021年5月-2024年5月
何恽峰	职工监事	2021年4月-2024年4月
朱蓉萍	职工监事	2021年4月-2024年4月
高国伟	副总裁	2022年8月-2024年5月



姓名	职务	任期
恽伶俐	财务总监	2021年5月-2024年5月
何晓晴	董事会秘书	2021年5月-2024年5月
庄文龙	总裁助理	2021年5月-2024年5月

（二）人员变动的原因和依据

黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会、监事会于2024年5月任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定进行换届。

（三）人员变动决策情况

1、董事长、董事、监事变动决策情况

2024年4月19日，公司召开了九届二十次董事会会议，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。

2024年4月19日，公司召开了九届十五次监事会会议，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

2024年4月24日，公司召开了六届八次职工代表大会，选举邓建军先生为公司第十届董事会职工董事，选举杨春燕女士、方学明先生为公司第十届监事会职工监事，任期三年。

2024年5月13日，公司召开了2023年年度股东大会，会议表决通过了《关于换届选举非独立董事的议案》《关于换届选举独立董事的议案》及《关于换届选举监事的议案》。

2024年5月13日，公司召开了十届一次董事会会议，会议审议通过了《关于推选公司董事长、副董事长的议案》，全体董事一致同意推选冯小玉先生为公司董事长，推选史荣飞先生为公司副董事长。

2024年5月13日，公司召开了十届一次监事会会议，会议审议通过了《关于推选监事会主席的议案》，全体监事一致同意推选席中豪先生为公司第十届监事会主席。

本次换届选举后，新任董事长为冯小玉先生，新任非独立董事为冯小玉先生、史荣飞先生、惠茹女士、虞佳新先生、邓建军先生、恽伶俐女士；新任独立董事为汪佑德先生、吕天文先生、顾强先生；新任监事会主席为席中豪先生，新任监事为刘正翌先生、胡发基先生、方学明先生、杨春燕女士。

2、高级管理人员变动决策情况

2024年5月13日，公司召开了十届一次董事会会议，会议审议通过了《关于聘任公司总裁、董事会秘书的议案》及《关于聘任公司高级管理人员的议案》，全体董事一致同意聘任史荣飞先生为公司总裁，聘任何晓晴女士为公司董事会秘书，聘任高国伟先生、庄文龙先生为公司副总裁，聘任邓建军先生为公司技术总监，聘任恽伶俐女士为公司财务总监，聘任黄国庆先生为公司总裁助理。

（四）新聘任人员基本情况

姓名	职务	任期
冯小玉	董事长	2024年5月-2027年5月
史荣飞	副董事长、总裁	2024年5月-2027年5月
惠茹	董事	2024年5月-2027年5月
虞佳新	董事	2024年5月-2027年5月
邓建军	董事、技术总监	2024年5月-2027年5月
恽伶俐	董事、财务总监	2024年5月-2027年5月
汪佑德	独立董事	2024年5月-2027年5月
吕天文	独立董事	2024年5月-2027年5月

姓名	职务	任期
顾强	独立董事	2024年5月-2027年5月
席中豪	监事会主席	2024年5月-2027年5月
刘正翌	监事	2024年5月-2027年5月
胡发基	监事	2024年5月-2027年5月
杨春燕	职工监事	2024年5月-2027年5月
方学明	职工监事	2024年5月-2027年5月
高国伟	副总裁	2024年5月-2027年5月
庄文龙	副总裁	2024年5月-2027年5月
何晓晴	董事会秘书	2024年5月-2027年5月
黄国庆	总裁助理	2024年5月-2027年5月

冯小玉，男，1973年9月生，硕士研究生学历。1996年参加工作，曾任常州糖烟酒股份有限公司经理助理，中国移动常州分公司部门经理，东北电气发展股份有限公司董事、副总经理兼财务总监，常高新金隆控股（集团）有限公司副总经理，常州和泰股权投资有限公司总经理，天合光能股份有限公司监事；现任常高新集团有限公司副总经理，常高新金隆控股（集团）有限公司董事长、总经理，黑牡丹（集团）股份有限公司董事长。

史荣飞，男，1973年4月生，工商管理硕士，工程师。1995年参加工作，曾任世家投资集团有限公司副总裁，大连万达集团股份有限公司城市总经理，江苏常发实业集团有限公司副总裁，雨润地产集团有限公司城市总经理，中盈远大（常州）装配式建筑有限公司监事，绍兴港兴置业有限公司及常州丹宏置业有限公司董事，黑牡丹（集团）股份有限公司发展规划部经理、副总裁；现任中盈（常州）装配式建筑有限公司董事，中盈远大（常州）装配式建筑有限公司董事，黑牡丹（集团）股份有限公司副董事长、总裁。

惠茹，女，1980年8月生，工商管理硕士。2002年参加工作，曾任中国工商银行常州分行营业部业务科信贷经理，常州黑牡丹城建投资发展有限公司财务总监，黑牡丹（集团）股份有限公司财务经理、财务中心总经理、行政总监。现任常高新集团有限公司副总经理，黑牡丹（集团）股份有限公司董事。

虞佳新，男，1985年12月生，本科学历。2008年参加工作，曾任建设银行常州清凉路支行客户经理，兴业银行常州支行客户经理，上海银行常州分行客户经理，常州和泰股权投资有限公司投资专员，常高新金隆控股（集团）有限公司高级运营管理专员、市场运营部副经理、经理、董事、副总经理，常州市鸿泰科技小额贷款有限公司董事长，常州高新互联有限公司董事长；现任无锡雪浪环境科技股份有限公司董事、副总经理，黑牡丹（集团）股份有限公司董事。

邓建军，男，1969年10月生，工程硕士，正高级工程师、首席技师；1988年参加工作，曾任黑牡丹（集团）股份有限公司设备科主任工程师、副总工程师、副总经理、职工监事；现任黑牡丹（集团）股份有限公司职工董事、技术总监。

恽伶俐，女，1981年1月生，硕士研究生学历，正高级会计师、注册会计师、注册税务师、国际注册内部审计师。2006年参加工作，曾任天健会计师事务所（特殊普通合伙）高级项目经理，黑牡丹（集团）股份有限公司内部控制与审计部经理、监事、总裁助理、副总裁，常州黑牡丹置业有限公司副总经理；现任赛迈科先进材料股份有限公司监事，绍兴港兴置业有限公司及常州丹宏置业有限公司董事，黑牡

UP
份有限公司
1238

丹（集团）股份有限公司董事、财务总监。

汪佑德，男，1977年9月生，博士研究生学历，会计学专业副教授；2000年参加工作，曾任深圳南光集团股份有限公司会计，河海大学助教、讲师；现任河海大学副教授，黑牡丹（集团）股份有限公司独立董事。

吕天文，男，1978年7月生，硕士研究生学历，高级经济师。2004年参加工作，曾任中国电子信息产业发展研究院电子装备事业部副总经理，北京汇信中通咨询有限公司总经理，中国电子节能技术协会数据中心节能技术委员会秘书长，北京领智信通节能技术研究院主任，002771真视通独立董事、600836上海易连独立董事；现任中国电子节能技术协会副理事长，北京领智信通节能技术研究院、北京铜牛信息科技股份有限公司监事，中关村协众创智信息产业促进会理事长，002771真视通董事、黑牡丹（集团）股份有限公司独立董事。

顾强，男，1969年1月生，博士研究生学历，1991年参加工作，曾任国家纺织工业局副局长，国家经济和贸易委员会调研员，国家发展改革委处长，工业和信息化部规划司副司长，中国科学院科技政策与管理科学研究所博士后，华夏幸福基业股份有限公司研究院院长、博士后工作站负责人；现任北京都市圈自然科学研究院有限公司首席研究员，华夏新供给经济研究院理事，华夏幸福产业投资有限公司首席研究员，工业和信息化部电子科学技术委员会委员，黑牡丹（集团）股份有限公司独立董事。

席中豪，男，1978年4月生，工商管理硕士，经济师。2000年

参加工作，曾任黑牡丹（集团）股份有限公司前织车间副主任、环能设备科副科长、行政管理部经理、发展规划部经理，常州大德纺织有限公司总经理；现任黑牡丹（集团）股份有限公司监事会主席、工会副主席、党群工作办公室主任。

刘正翌，男，1989年2月生，经济学硕士，特许金融分析师(CFA)。2011年参加工作，曾任长江龙城科技有限公司投资部项目经理，常州牡丹江南创业投资有限责任公司投资经理，黑牡丹（集团）股份有限公司发展规划部副经理、证券事务代表；现任常高新集团有限公司战略投资部经理，南京师范大学常州合成生物学产业研究院有限公司董事，黑牡丹（集团）股份有限公司监事。

胡发基，男，1981年9月生，硕士研究生学历，注册会计师。2003年参加工作，曾任中联重科投资部投资经理，江苏牧羊集团战略发展部总经理助理，常州牡丹江南创业投资有限责任公司投资经理、高级投资经理；现任黑牡丹（集团）股份有限公司发展规划部副经理，常州牡丹江南创业投资有限责任公司副总经理，黑牡丹（集团）股份有限公司监事。

杨春燕，女，1981年3月生，硕士研究生学历，中级工程师；2009年参加工作，曾任黑牡丹纺织有限公司前织车间主任助理、纺部车间主任助理、纺部车间副主任、纺部车间主任、成品车间主任、总经理助理，常州嘉发纺织科技有限公司副总经理；现任黑牡丹纺织有限公司副总经理，黑牡丹（集团）股份有限公司职工监事。

方学明，男，1984年5月生，工程硕士，二级建造师、高级工

程师；2004年参加工作，曾任常州滨江房屋拆迁有限公司工程部职员，常州黑牡丹建设投资有限公司现场管理工程部职员、采购部主管、采购部经理、总经理助理、副总经理；现任常州黑牡丹城建投资发展有限公司副总经理，黑牡丹（集团）股份有限公司职工监事。

高国伟，男，1971年4月生，本科学历，高级工程师、二级建造师。1990年7月参加工作，曾任武进水利工程公司技术负责人，常州黑牡丹建设投资有限公司施工科科长、副总经理、总经理，黑牡丹（集团）股份有限公司职工监事、总裁助理；现任无锡绿鸿房产开发有限公司董事，黑牡丹（集团）股份有限公司副总裁。

庄文龙，男，1976年2月生，大专学历。1998年参加工作，曾任黑牡丹纺织有限公司营销部业务员、营销部香港部部长、营销部业务八部部长、营销部部长助理、副总经理，黑牡丹（集团）股份有限公司总裁助理；现任黑牡丹（集团）股份有限公司副总裁。

何晓晴，女，1981年4月生，硕士研究生学历，中级经济师。2006年参加工作，曾任中国水利教育协会秘书处秘书，津通集团有限公司总经办主任、新业务发展部总监、战略发展部总监，常州德丰杰投资管理有限公司投资经理、高级投资经理，黑牡丹（集团）股份有限公司证券事务代表、发展规划部副经理；现任黑牡丹（集团）股份有限公司董事会秘书。

黄国庆，男，1981年3月生，工商管理硕士，具有法律职业资格证书。2003年参加工作，曾任京衡律师集团事务所合伙人律师，黑牡丹（集团）股份有限公司行政管理部经理助理、副经理、监事，

常州黑牡丹建设投资发展有限公司房建事业部副总经理；现任黑牡丹（集团）股份有限公司总裁助理、合规管理中心总经理、董事会办公室主任。

二、相关说明

上述人员变动属于正常人事变动，对公司日常管理、生产经营及偿债能力无重大影响，对董事会、监事会或其他内部有权决策机构决策有效性无重大影响。上述人事变动后，公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《黑牡丹（集团）股份有限公司关于董事长、董事、
监事及高级管理人员变更的公告》盖章页)

黑牡丹（集团）股份有限公司

2024年5月14日

