

今创集团股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2020年10月9日以现场和电话会议相结合的形式在公司609会议室召开。本次会议已于会前以电子邮件、电话和文件直接送达等方式提前通知全体参会人员。会议应出席董事人数9人，实际出席董事人数9人。经半数以上董事共同推举，董事俞金坤先生主持了会议，公司部分监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

同意选举俞金坤先生为公司董事长，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》

同意选举产生第四届董事会各专门委员会成员及召集人如下：

战略委员会：俞金坤、戈耀红、胡丽敏，其中，俞金坤为召集人。

提名委员会：顾青、朱沪生、俞金坤，其中，顾青为召集人。

薪酬与考核委员会：朱沪生、任海峙、胡丽敏，其中，朱沪生为召集人。

审计委员会：任海峙、朱沪生、戈耀红，其中，任海峙为召集人。

以上各专门委员会委员任期与其在董事会任期一致。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任戈耀红为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任胡丽敏女士、张怀斌先生、曹章保先生、王洪斌先生、金琰先生、邹春中先生、左小鹏先生、李军先生、孙超先生、王亦金先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任胡丽敏女士为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任邹春中先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

邹春中先生已经取得上海证券交易所《董事会秘书资格证明》，任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

今创集团股份有限公司董事会

2020 年 10 月 10 日

候选人简历

戈耀红先生，1967年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级经济师职称。1983年至2003年，曾任武进精密仪器厂技术员、武进市剑湖铁路客车配件厂车间主任、技术开发部长、总工程师、副总经理；2004年至2011年，历任江苏剑湖轨道交通设备有限公司（公司前身，以下简称“剑湖有限”）、今创集团有限公司（公司前身，以下简称“今创有限”）总工程师、总经理，2011年10月至今，任公司董事、总经理。现兼任常州今创游艇设备有限公司、常州今创船舶科技有限公司、江苏赛诺常矿起重机械有限公司董事长等职务。

戈耀红先生最近三年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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。戈耀红先生直接持有公司4,095,000股，占公司总股本0.52%。戈耀红先生与公司及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。戈耀红先生任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

胡丽敏女士，1972年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级经济师职称。1993年至2003年，曾任武进市剑湖铁路客车配件厂财务会计、投资部部长；2003年3月至2011年9月，历任剑湖有限副总经理、今创有限副总经理、董事；2011年10月至今，任公司董事、副总经理、财务总监。现兼任上海福伊特夏固今创车钩技术有限公司、常州泰勒维克今创电子有限公司、江苏剑湖视听科技有限公司、恒越基金管理有限公司董事，常州市中科龙城股权投资有限公司董事长等职务。

胡丽敏女士最近三年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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。胡丽敏女士未持有公司股份。胡丽敏女士与公司实际控制人、董事戈建鸣先生系夫妻关系，系公司控股股东、实际控制人、董事长俞金坤的儿媳，除此外，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。胡丽敏女士任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

邹春中先生，1969年2月8日出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1991年8月至2006年8月，曾任常州轻工机械厂工程师、交通银行常州分行营业部主任助理、常州大茂车灯有限公司营业部经理、常州迪恩医疗器械有限公司总经理；2006年9月至2011年9月，任公司投资管理部部长；2011年10月至今，任公司副总经理、董事会秘

书。现兼任常州禹润水务有限公司董事，江苏剑湖视听科技有限公司、常州泰勒维克今创电子有限公司等公司监事。

邹春中先生最近三年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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。邹春中先生现持有公司股票 546,000 股，占公司总股本 0.07%。邹春中先生与公司及持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。邹春中先生任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

金琰先生，1978 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1998 年至 2003 年，曾任常州市剑湖铁路客车配件有限公司操作工、计划处处长、调度处处长；2003 年至今，历任剑湖有限、今创有限、公司制造部部长、总调度、制造中心总经理；2009 年 5 月至 2014 年 12 月，任今创有限、公司职工代表监事；2015 年 1 月至今，任公司副总经理，2020 年 3 月至今，任公司董事。现兼任江苏智芯今创科技有限公司董事。

金琰先生最近三年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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。金琰先生持有公司股票 819,000 股，占公司总股本 0.10%。金琰先生与公司及持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。金琰先生任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

李军先生，1980 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2000 年至 2003 年，任常州市剑湖铁路客车配件有限公司加工中心编程人员；2003 年至今，历任公司复合事业部部长、制造部部长、制造中心副总经理；2015 年 1 月至 2017 年 2 月，任公司职工代表监事；2017 年 2 月至今，任公司副总经理。

李军先生最近三年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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。李军先生持有公司股票 750,750 股，占公司总股本 0.09%。李军先生与公司及持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。李军先生任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

张怀斌先生，1964 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，经济师

职称。1984年8月至2010年10月，曾任中国北车长春轨道客车股份有限公司采购经理、长春长客-庞巴迪轨道车辆有限公司采购部长；2010年11月至2011年9月，任今创有限副总经理；2011年10月至2020年3月10日任公司董事，2011年10月至今，任公司副总经理。现兼任江苏纳博特斯克今创轨道设备有限公司董事。

张怀斌先生最近三年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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。张怀斌先生持有公司股票728,000股，占公司总股本0.09%。张怀斌先生与公司及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。张怀斌先生任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

曹章保先生，1966年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1989年9月至2003年9月，曾任南京无线电七厂总经理秘书、南京航泰公司副总经理、江苏国瑞投资公司总经理助理、亿阳信通上海有限公司江苏区域经理；2003年10月至今，历任公司营销经理、营销一部副部长、部长、营销中心总经理；2011年10月至今，任公司副总经理。

曹章保先生最近三年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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。曹章保先生持有公司股票819,000股，占公司总股本0.10%。曹章保先生与公司及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。曹章保先生任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求。现兼任江苏纳博特斯克今创轨道设备有限公司、成都纳博特斯克今创轨道设备有限公司、中车长春轨道客车股份有限公司董事。

左小鹏先生，1974年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1996年至2015年，曾任小松（常州）工程机械有限公司机械科长、常州鸥琵凯搬运机械有限公司工厂长、上海三一科技有限公司运营总监、副总经理、北汽福田汽车股份有限公司怀柔重型机械工厂副总经理；2015年5月就职于今创集团，2015年7月至今，任公司副总经理。

左小鹏先生最近三年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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。左小鹏先生持有公司股票136,500股，占公司总股本0.02%。左小鹏先生与公司及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。左小鹏先生任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、

法规和规范性文件的要求。

王洪斌先生，1966年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师职称。1988年至2012年，曾任长春客车厂车辆主管、车体组长、长春长客-庞巴迪轨道车辆有限公司技术部部长；2012年至今，任公司副总经理。现兼任今创科技（泰国）有限公司董事。

王洪斌先生最近三年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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。王洪斌先生持有公司股票409,500股，占公司总股本0.05%。王洪斌先生与公司及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。王洪斌先生任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

孙超先生，1977年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1996年至2004年，曾任淄博新宇化肥有限公司操作工、淄博贝特化工设备有限公司国际贸易部助理。2004年至2007年，于江苏大学攻读机械设计与理论专业硕士学位。2007年至今，历任公司国际市场部项目经理、部长。2016年3月至今，任公司副总经理。现兼任今创DOM轨道有限公司董事。

孙超先生最近三年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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。孙超先生持有公司股票682,500股，占公司总股本0.09%。孙超先生与公司及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。孙超先生任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

王亦金先生，1978年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师职称。2001年至2003年，任常州市剑湖铁路客车配件有限公司设计师；2003年2020年3月，历任公司研发部部长、技术中心主任、总工程师；2011年10月至2018年6月，任公司监事，2020年3月，任公司副总经理。

王亦金先生最近三年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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；王亦金先生现持有公司股票750,750股，占公司总股份0.09%，王亦金先生与公司及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在

关联关系，王亦金任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求。