

证券代码：600215 证券简称：长春经开 公告编号：临 2021-051

长春经开(集团)股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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、董事会换届情况

鉴于长春经开（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《上海证券交易所股票上市规则》及《长春经开（集团）股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等相关规定，应按程序进行董事会换届选举工作。公司第十届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名、独立董事 3 名。

董事会提名委员会对第十届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，公司于 2021 年 10 月 13 日召开第九届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于选举公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于选举公司第十届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名吴锦华先生、张锡康先生、梁赛南女士、倪伟勇先生、江玉华先生、丁锋云先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，提名孙金云先生、孙林先生、程皓先生为公司第十届董事会独立董事候选人。上述三位独立董事候选人均已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书，其中程皓先生为会计专业人士。

上述议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议，并以累积投票的方式投票选举。任期自股东大会审议通过之日起三年。在公司股东大会审议通过前仍由第九届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

二、监事会换届情况

鉴于公司第九届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，应按程序进行监事会换届选举。2021 年 10 月 13 日，公司召开第九届监事会第

十九次会议，审议通过了《关于选举公司第十届监事会监事候选人的议案》，提名徐少华先生、陈银柱先生为公司第十届监事会监事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。上述候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。

特此公告。

长春经开(集团)股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十月十五日

附件：简历

非独立董事候选人简历：

吴锦华先生： 1990 年出生，硕士研究生。现任万丰锦源控股集团有限公司董事、总裁，浙江万丰科技开发股份有限公司董事长，Paslin 公司董事长，长春经开第九届董事会董事长；同时担任共青团上海市浦东新区团委副书记、上海市企业联合会副会长、上海市浙江青年企业家协会常务副会长等社会职务。

张锡康先生： 1969 年出生，硕士。曾任万丰摩轮有限公司总经理，浙江万丰奥威汽轮股份有限公司总经理；现任万丰锦源控股集团有限公司董事、万丰锦源投资有限公司总经理、长春经开第九届董事会董事。

梁赛南女士： 1976 年出生，硕士，高级经济师。曾任威海万丰奥威汽轮有限公司董事长、总经理，浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事、总经理。现任万丰锦源控股集团有限公司董事、浙江万丰科技开发股份有限公司总经理、Paslin 公司董事、长春经开第九届董事会董事。

倪伟勇先生： 1966 年出生，高级经济师。曾任万丰奥特控股集团有限公司总裁办主任、管理中心总监，万丰锦源控股集团有限公司监事会主席。现任长春

经开第九届董事会董事、总经理、财务负责人。

江玉华先生：1976 年生，硕士，高级工程师。曾任浙江万丰科技开发股份有限公司总经理、万丰奥特控股集团有限公司技术中心总监。现任万丰锦源控股集团有限公司董事，长春经开第九届董事会董事。

丁锋云先生：1974 年生，硕士，会计师。曾任万丰奥特控股集团有限公司财务总监，浙江万丰奥威汽轮股份有限公司财务总监；现任万丰锦源控股集团有限公司董事。

独立董事候选人简历：

孙金云先生：1972 年出生，博士。曾任中国玻璃工业设计院工程师，复旦管理咨询公司业务总监，上海华鑫股份有限公司独立董事。现任复旦大学管理学院副教授、复旦青年创业家教育与发展中心主任、长春经开第九届董事会独立董事。

孙林先生：1981 年出生，硕士。曾任上海市锦天城律师事务所律师、合伙人。现任上海市锦天城律师事务所高级合伙人，上海律协证券委研究委员会副主任，上海政法学院兼职教授，税友软件集团股份有限公司、科博达技术股份有限公司独立董事。

程皓先生：1976 年出生，中国注册会计师行业资深会员。贸促会黄浦分会副会长，上海市现代服务业联合会副会长，上海市注册会计师协会理事，中国民主促进会黄浦区委副主委，上海市黄浦区政协委员，上海华皓会计师事务所创始人。

监事候选人简历

徐少华先生：1962 年出生，曾任万丰奥特控股集团审计办主任，浙江万丰奥威汽轮股份有限公司财务总监。现任浙江万丰奥威汽轮股份有限公司审计总监，长春经开第九届监事会主席。

陈银柱先生：1985 年出生，汉族，中国国籍，曾任上海至纯洁净系统科技股份有限公司监事、法务经理。现任万丰锦源控股集团有限公司监事、法务经理。