证券代码：603810

证券简称：丰山集团

公告编号：2023-093

转债代码：113649

转债简称：丰山转债

江苏丰山集团股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举 及聘任高级管理人员的公告

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。

2023年12月6日，江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了2023年第二次临时股东大会，完成了董事会、监事会的换届选举。同日，公司第四届董事会、监事会分别召开了第一次会议，审议通过了选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员等事项，现将具体情况公告如下：

一、第四届董事会组成情况

1、公司第四届董事会由8名董事组成，其中非独立董事5名，分别为殷凤山先生、殷平女士、陈亚峰先生、单永祥先生、吴汉存先生；独立董事3名，分别为周献慧女士、王玉春先生（会计专业人士）、乔法杰先生。

2、公司第四届董事会董事长为殷凤山先生，副董事长为殷平女士。

3、公司第四届董事会各专门委员会委员如下：

董事会各专门委员会	委员
战略委员会	殷凤山（主任委员）、乔法杰、单永祥
审计委员会	王玉春（主任委员）、周献慧、乔法杰
提名委员会	周献慧（主任委员）、乔法杰、殷平
薪酬与考核委员会	王玉春（主任委员）、乔法杰、陈亚峰

二、第四届监事会组成情况

公司第四届监事会由3名监事组成，分别为缪永国先生、王晋阳先生、汪丽

女士（职工代表监事），其中缪永国先生为监事会主席。

三、聘任公司高级管理人员情况

公司董事会聘任殷平女士为总裁，聘任陈亚峰先生为常务副总裁、单永祥先生为副总裁，聘任吴汉存先生为财务总监，聘任赵青先生为董事会秘书。

四、其他事项

1、第四届董事会、监事会成员及部分高级管理人员简历详见公司于2023年11月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-083）。董事会秘书的简历详见附件。

2、联系人：证券部

电 话：0515-83378869

邮 箱：fszq@fengshangroup.com

联系地址：江苏省盐城市大丰区西康南路1号

特此公告。

江苏丰山集团股份有限公司董事会

2023年12月7日

附件：董事会秘书简历

赵青先生：1982 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于海南大学经济学院工商管理系，本科学历，工商管理学士。2007 年 3 月至 2011 年 8 月任深圳市库马克新技术股份有限公司证券事务代表；2011 年 9 月至 2015 年 9 月任山西黄腾化工股份有限公司董事会秘书；2015 年 9 月至 2017 年 9 月任深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会董事、董事会秘书。2016 年 1 月至 2017 年 11 月任精益和泰质量检测股份有限公司董事长；2018 年 4 月至 2021 年 5 月任亚钾国际投资（广州）股份有限公司董事会秘书；2021 年 5 月至今，担任江苏丰山集团股份有限公司董事会秘书。

赵青先生与公司控股股东及实际控制人无关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所的惩戒。