

证券代码：603519

证券简称：立霸股份

公告编号：2023-013

## 江苏立霸实业股份有限公司 第十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

江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议通知于2023年4月7日以电子邮件形式发出，并通过电话确认，会议于2023年4月13日以现场方式在公司三楼会议室召开。会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事宋剑锐先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议并通过《关于选举公司董事长的议案》

经全体董事表决，选举宋剑锐先生担任公司董事长，任期至公司第十届董事会届满时止。其个人简历见附件。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### 2、审议并通过《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》

(1) 经全体董事表决，选举夏维剑先生、汪晓东先生、吴志忠先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员，任期至公司第十届董事会届满时止；经各委员推选，夏维剑先生当选为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员。相关人员简历见附件。

(2) 经全体董事表决，选举汪晓东先生、益智先生、宋剑锐先生为公司董事会审计委员会委员，任期至公司第十届董事会届满时止；经各委员推选，汪晓东先生当选为公司董事会审计委员会主任委员。相关人员简历见附件。

(3) 经全体董事表决，选举益智先生、夏维剑先生、宋剑锐先生为公司董事

会提名委员会委员，任期至公司第十届董事会届满时止；经各委员推选，益智先生当选为公司董事会提名委员会主任委员。相关人员简历见附件。

(4) 经全体董事表决，选举宋剑锐先生、汪晓东先生、夏维剑先生为公司董事会战略委员会委员，任期至公司第十届董事会届满时止；经各委员推选，宋剑锐先生当选为公司董事会战略委员会主任委员。相关人员简历见附件。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 3、审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》

经全体董事表决，同意聘任宋剑锐先生担任公司总经理，任期至公司第十届董事会届满时止。其个人简历见附件。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 4、审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经全体董事表决，同意聘任徐月霞女士、吴志忠先生担任公司副总经理，任期至公司第十届董事会届满时止。相关人员简历见附件。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 5、审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经全体董事表决，同意聘任杨敏女士担任公司财务总监，任期至公司第十届董事会届满时止。其个人简历见附件。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 6、审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经全体董事表决，同意聘任顾春兰女士担任公司董事会秘书，任期至公司第十届董事会届满时止。其个人简历见附件。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对上述聘任公司高管事项出具了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《独立董事关于第十届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

公司授权董事会或管理层人员办理上述事项的相应工商变更登记等。

特此公告。

江苏立霸实业股份有限公司董事会

2023 年 4 月 14 日

## 附件：候选人员简介

1、宋剑锐，男，中国国籍，1977年9月出生，机电一体化专业专科毕业，2001年3月起从事采购供应链方面的工作，2004年至2015年任职于海信家电集团股份有限公司，曾在北京海信、南京海信、扬州海信、山东海信先后担任采购室主任、采购部长、副总经理、常务副总经理、制造中心总经理助理等职务，2016年至2022年期间先后受聘为青岛檬豆网络科技有限公司、江苏元隆电器有限公司、宁波吉德电器有限公司等企业的专家顾问，2022年9月入职本公司担任总经理助理一职，现任本公司董事。

2、吴志忠，男，中国国籍，1962年9月出生，曾在宜兴市红塔化纤厂、江苏天力铝业有限公司工作，现就职于本公司生产部担任车间主任，2003年至2018年1月任本公司监事，现任本公司董事。

3、益智，男，中国国籍，1971年7月出生，汉族，金融学教授，经济学博士，毕业于浙江大学、上海财经大学，中国社会科学院应用经济学博士后。1995年3月至2000年9月，任上海证券报专题部记者、编辑，研究部副主任；2000年至2003年脱产全职攻读上海财经大学经济学博士学位；2003年11月至2010年1月，任浙江工商大学金融学院副教授；现为浙江财经大学金融学院、中国金融研究院教授、博士研究生导师，浙江财经大学学术委员会委员，致公党中央经济委员会委员；现任中源家居股份有限公司独立董事、四川泸天化股份有限公司独立董事、浙江浙银金融租赁股份有限公司独立董事，浙江众合科技股份有限公司独立董事；2020年12月至今，任本公司独立董事。

4、夏维剑，男，中国国籍，1967年10月出生，南京大学法律系本科毕业，法学学士，曾就职于南京市司法局，后从事专职律师工作，现为江苏金禾律师事务所管理合伙人，执业律师，目前担任江苏金融租赁股份有限公司、南京磁谷科技股份有限公司独立董事，2021年8月至今，任本公司独立董事。

5、汪晓东，男，中国国籍，1981年8月出生，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中国注册会计师非执业会员、保荐代表人，2007年至2021年先后任职于江苏天衡会计师事务所、国元证券投资银行部、华泰联合证券有限责任公司投资银行业务线和江苏中润光能科技股份有限公司，2021年12月至今，担任上

海涌铎投资管理有限公司董事总经理，2023年2月至今，任本公司独立董事。

6、徐月霞，女，中国国籍，1982年5月出生，本科学历，曾就职于铭友科技有限公司任品质部经理，戴尔电脑任项目经理，希尔精密科技有限公司任品质部经理，自2014年1月份开始，就职于江苏立霸实业股份有限公司任品质部长，技术部长，具备 Six sigma 黑带资质，ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，QC080000，TS16949 审核员资质，2018年1月至2019年3月曾担任公司职工代表监事，2019年3月起担任本公司副总经理。

7、杨敏，女，中国国籍，1986年12月出生，本科学历，曾在江苏省宜兴市环科园谢桥社区、远东控股集团有限公司采供部工作，2011年8月至今担任本公司财务部会计，2012年1月至2023年4月曾担任本公司监事。

8、顾春兰，女，中国国籍，1990年2月出生，本科学历，2016年3月入职本公司营运部担任办公室专员；2019年5月至今任职于本公司证券部，担任董秘助理，已取得证券从业资格证书，于2019年7月取得上交所董秘资格证书，2019年10月起担任本公司董事会秘书。