

江苏利柏特股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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法律责任。

江苏利柏特股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月31日召开职工代表大会，选举产生了公司第五届监事会职工代表监事；公司于2023年4月24日召开2022年年度股东大会，选举产生了公司第五届董事会董事、第五届监事会监事。在董事会、监事会完成换届选举后，公司于同日召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举第五届董事会董事长、副董事长的议案》《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任总经理的议案》《关于聘任副总经理、财务负责人的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》《关于选举第五届监事会主席的议案》，现将具体情况公告如下：

一、公司第五届董事会情况

（一）第五届董事会成员

公司第五届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名：
非独立董事：沈斌强先生、杨清华先生、王海龙先生、蔡志刚先生、王源先生、沈翱先生

独立董事：谭才年先生、喻景忠先生、薛国新先生

董事长：沈斌强先生

副董事长：王海龙先生

（二）第五届董事会专门委员会情况

第五届董事会战略委员会：沈斌强先生、王海龙先生、谭才年先生，其中沈

斌强先生为召集人；

第五届董事会审计委员会：蔡志刚先生、谭才年先生、薛国新先生，其中谭才年先生为召集人；

第五届董事会提名委员会：沈斌强先生、谭才年先生、喻景忠先生，其中谭才年先生为召集人；

第五届董事会薪酬与考核委员会：沈斌强先生、谭才年先生、薛国新先生，其中谭才年先生为召集人。

公司第五届董事会成员及各专门委员会委员任期自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起三年。

二、公司第五届监事会情况

公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名：

监事会主席：张英洁女士

监事：霍吉良先生

职工代表监事：张泉林先生

公司第五届监事会成员任期自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起三年。

三、董事会聘任高级管理人员及证券事务代表情况

总经理：沈斌强先生

副总经理：李铁军先生、李思睿先生

董事会秘书：于佳女士

财务负责人：朱海军先生

证券事务代表：张骏先生

上述人员任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起三年，简历详见附件。

公司独立董事就聘任总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人的事项发表了同意的独立意见。

上述人员的任职资格符合《公司法》《证券法》《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规定，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的其他情形。

特此公告。

江苏利柏特股份有限公司董事会

2023年4月26日

附件：

江苏利柏特股份有限公司

第五届董事会、监事会、高级管理人员及证券事务代表简历

沈斌强 先生：中国国籍，无境外永久居留权，1967 年出生，厦门大学 EMBA。2008 年 3 月至 2015 年 11 月，担任中国核工业二三建设有限公司苏州分公司负责人；2004 年 10 月至 2016 年 10 月担任上海利柏特投资有限公司（以下简称“利柏特投资”）执行董事兼总经理，2017 年 6 月起，担任利柏特投资执行董事。2011 年 7 月至 2016 年 2 月期间，曾担任上海利柏特工程技术有限公司（以下简称“利柏特工程”）董事、董事长、总经理。2011 年 1 月至 2016 年 6 月担任公司董事长；2016 年 6 月至今，担任公司董事长兼总经理，目前还担任公司张家港保税区分公司负责人及张家港保税区兴利企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

杨清华 先生：中国国籍，无境外永久居留权，1966 年出生，厦门大学 EMBA。2006 年 10 月至 2010 年 4 月，担任公司监事；2010 年 4 月至 2017 年 3 月，担任公司董事。2011 年 7 月至 2017 年 5 月，担任利柏特工程监事。2010 年 8 月至 2013 年 11 月，担任上海利柏特建设有限公司（以下简称“利柏特建设”）董事长；2013 年 11 月至 2015 年 12 月担任利柏特建设执行董事；2015 年 12 月至 2017 年 5 月，担任利柏特建设执行董事兼总经理；2021 年 1 月至今，担任利柏特建设执行董事兼总经理。

王海龙 先生：中国国籍，无境外永久居留权，1971 年出生，本科学历，高级项目管理师、工程师。2011 年 7 月至 2013 年 11 月担任利柏特工程董事长；2013 年 11 月至 2015 年 12 月担任利柏特工程董事；2016 年 2 月起，担任利柏特工程执行董事。2011 年 1 月至 2015 年 6 月担任公司副董事长兼总经理；2015 年 6 月至今，担任公司副董事长。

蔡志刚 先生：中国国籍，无境外永久居留权，1975 年出生，本科学历。2010 年 8 月至 2013 年 11 月，担任利柏特建设董事。2011 年 7 月至 2015 年 12 月，担任利柏特工程董事。2010 年 4 月至 2010 年 12 月，担任公司董事兼董事会秘书；2010 年 12 月至 2015 年 6 月，担任公司董事会秘书；2015 年 6 月至 2017 年

3月，担任公司董事兼董事会秘书。

王源先生：中国国籍，无境外永久居留权，1978年出生，硕士研究生学历，高级经济师。2001年9月至2009年12月期间，历任北京东方高圣投资顾问有限公司项目经理、巨石集团有限公司战略投资部副部长、振石控股集团有限公司总裁助理，2010年1月起，担任振石控股集团有限公司副总裁，2015年10月起，担任振石控股集团有限公司董事。2018年1月起，担任公司董事。

沈翺先生：中国国籍，无境外永久居留权，1994年出生，硕士研究生学历。2019年12月至2020年10月担任利柏特投资总经理助理，2020年11月至2022年3月期间历任上海科技创业投资（集团）有限公司投资经理助理、投资经理，2022年4月至今担任上海尚硕投资管理合伙企业（有限合伙）投资经理。

谭才年先生：中国国籍，无境外永久居留权，1964年出生，硕士研究生学历，注册会计师。2003年1月至2011年5月期间，曾任湖南富兴集团有限公司财务总监、湖南科力远高技术控股集团有限公司执行总裁兼财务总监、长沙力元新材料股份有限公司财务部长、湖南科力远新能源股份有限公司财务总监、湖南欧力科技开发有限责任公司董事长、常德力元新材料有限责任公司董事长、兰州金川科力远电池有限公司董事等职。2011年5月至2020年9月，担任安正时尚（603839）副总经理、财务总监、董事会秘书。

喻景忠先生：中国国籍，无境外永久居留权，1964年出生，硕士研究生学历，注册会计师。1985年7月至1993年1月期间，历任中南财经大学教师、黄石市工商银行信贷主管、深圳市检察院司法会计技术顾问。1993年1月起，先后担任中南财经政法大学讲师、副教授。

薛国新先生：中国国籍，无境外永久居留权，1955年出生，博士研究生学历。1982年7月至2003年8月期间，历任南京林业大学助教、讲师、副教授、硕士生导师、博士生副导师、教授、博士生导师等职。2003年9月至2018年9月，担任浙江理工大学材料与纺织学院教授、博士生导师。

霍吉良先生：中国国籍，无境外永久居留权，1968年出生，本科学历。2006年10月起，担任公司质保部QE0（质量、环境、职业健康与安全）总监；2015年6月起，担任公司监事会主席。

张英洁女士：中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，硕士研究生学

历。1993年7月至2017年9月期间，历任中国湖南国际经济技术合作公司商务经理、北京世界银行项目管理办公室采购主管、北京沃利帕森信息技术有限公司高级采购经理。2017年12月至今，担任利柏特工程副总经理；2018年6月至今，担任公司监事。

张泉林 先生：中国国籍，无境外永久居留权，1967年出生，大专学历。2008年6月起，担任公司项目经理；2010年12月起，担任公司职工代表监事，目前还担任湛江利柏特模块制造有限公司监事。

于佳女士：中国国籍，无境外永久居留权，1982年出生，硕士研究生学历，工程师，中级会计师。2006年10月至2018年6月期间，曾担任公司合同部经理、利柏特投资总经理助理、利柏特建设监事、利柏特工程总经理助理。2017年3月至2023年4月，担任公司董事、董事会秘书。

朱海军 先生：中国国籍，无境外永久居留权，1968年出生，本科学历，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、高级会计师职称。1988年8月至2016年12月期间，历任南通市服装工业公司华特制衣厂财务会计、南通新江海联合会计师事务所审计经理、华泰（南通）船务有限公司、华泰重工（南通）有限公司财务部长兼财务总监、江苏东源电器集团股份有限公司财务总监、南通东源电力智能设备有限公司财务总监。2017年3月起，担任公司财务总监。

李铁军 先生：中国国籍，无境外永久居留权，1966年出生，大专学历。2004年10月至2012年10月担任利柏特投资项目经理；2010年12月至2013年8月担任公司董事；2015年6月至2016年6月担任公司总经理。2016年6月起，任公司副总经理。

李思睿 先生：中国国籍，无境外永久居留权，1988年出生，本科学历。2012年12月至2017年3月，担任公司经理助理。2017年3月起，担任公司副总经理。

张骏 先生：中国国籍，无境外永久居留权，1991年出生，本科学历，已取得上海证券交易所、深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2015年3月起，担任公司证券事务代表。