

扬州金泉旅游用品股份有限公司

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。

扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称公司）于2023年5月25日召开2022年年度股东大会，选举产生了第二届董事会非独立董事和独立董事；选举产生了第二届监事会非职工代表监事，和公司职工代表大会选举产生的职工代表监事，共同组成公司第二届监事会。第二届董事会和监事会任期均自公司2022年年度股东大会审议通过之日起三年。

公司于2023年6月5日召开公司第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会专门委员会委员和监事会主席，并聘任了新一届高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、公司第二届董事会组成情况

董事长：林明稳；

董事会成员：林明稳、李宏庆、赵仁萍、李伯圣（独立董事）、孙荣奎（独立董事）。

第二届董事会专门委员会组成情况

战略委员会：林明稳（召集人）、李宏庆、孙荣奎；

审计委员会：李伯圣（召集人）、孙荣奎、赵仁萍；

提名委员会：孙荣奎（召集人）、林明稳、李伯圣；

薪酬与考核委员会：李伯圣（召集人）、李宏庆、孙荣奎。

二、公司第二届监事会组成情况

监事会主席：胡明燕

监事会成员：胡明燕、周敏、徐伟（职工代表监事）。

三、聘任高级管理人员及证券事务代表情况

总经理：李宏庆；

董事会秘书：赵仁萍；

财务总监：赵仁萍。

证券事务代表：林浩。

特此公告。

扬州金泉旅游用品股份有限公司董事会

2023年6月5日

附件：

相关个人简历

林明稳，男，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1992年至1998年，任扬州久盟旅游用品有限公司销售经理；1998年至2020年4月，历任金泉有限公司经理、总经理、董事长；2008年至今，历任江苏飞耐时户外用品有限公司副董事长、董事长及总经理；2009年至2021年9月，任瑞德户外董事、总经理；2016年至今，任越南金泉董事长、总经理；2018年至2021年5月，任北京鹤鸣祥参茸科技有限公司监事；2019年至今，任香港金泉董事；2020年至今，任PEAK公司董事长、总经理；2021年4月至2021年11月，任扬州鹰王信息技术有限公司执行董事。2020年4月至今，任公司董事长。

李宏庆，男，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1991年至1994年，任扬州久盟旅游用品有限公司会计；1994年至1997年，任国家林业投资公司南方办事处会计；1998年至2020年4月，历任金泉有限生产经理、董事、总经理；2011年至2022年10月，任深圳核达利电子有限公司执行董事；2005年至2022年，任江苏奥力威传感高科股份有限公司董事长；2008年至今，任江苏飞耐时户外用品有限公司监事；2013年至今，任江苏涌友投资有限公司执行董事；2021年至今，任重庆秦妈食品有限公司董事。2020年4月至今，任公司董事、总经理。

赵仁萍，女，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1998年至2020年4月，历任金泉有限会计、财务部经理、董事；2012年至今，任江苏飞耐时户外用品有限公司董事。2020年4月至今，任公司董事、董事会秘书、财务总监。

孙荣奎，男，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2010年至2012年，任广东今见律师事务所律师；2013年至2017年，任江苏江淮盛律师事务所律师；2018年至2019年，担任江苏钟山明镜（扬州）律师事务所律师；2019年至今，任江苏江佳律师事务所律师，现兼任北海仲裁委员会仲裁员、恩施仲裁委员会仲裁员、十堰仲裁委员会仲裁员、淮安仲裁委员会仲裁员。2020年4月至今，任公司独立董事。

李伯圣，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，副教授。1987年至

1997年，任扬州师范学院贸经系教研室主任；1997年至2019年，历任扬州大学商学院（管理学院）会计系、财务管理系教研室主任、系副主任、主任、党支部书记；2018年至2019年，任扬州大学MPAcc教育中心副主任；2019年至今，任扬州大学MPA教育中心主任。2020年4月至今，任公司独立董事。

胡明燕，女，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年至2020年4月，历任金泉有限销售员、销售主管、营销部经理；2020年4月至今，任公司营销部经理、监事会主席。

周敏，女，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1999年至2020年4月，历任金泉有限单证员、单证业务负责人；2020年4月至今，任公司单证业务负责人、监事。

徐伟，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年至2020年4月，历任金泉有限销售员、总经理办公室副主任、采购部经理；2020年4月至2020年8月，任公司总经理秘书、采购部经理；2020年8月至2021年3月，任公司总经理秘书、采购部经理、职工代表监事。2021年3月至2023年1月，任公司总经理秘书、职工代表监事；2023年1月至今，任公司总经理秘书、职工代表监事、采购部经理。

林浩，男，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，本科学历。2020年7月至今，任公司证券事务代表。