

证券代码：600794

证券简称：保税科技

编号：临 2024-040

**张家港保税科技（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、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。

张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 14 日下午 14 时召开了公司 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》和《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》；公司于 2024 年 10 月 15 日召开了公司四届三次职工代表大会，选举职工代表监事并按照相关规定于 2024 年 10 月 21 日履行完成任前公示程序。

公司于 2024 年 11 月 14 日下午 16 时 30 分召开了第十届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第十届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》和《关于聘任公司高级管理人员和证券事务代表的议案》；同时召开了第十届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第十届监事会主席的议案》。

现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的具体情况公告如下，人员简历详见附件。

一、公司第十届董事会组成情况

（一）董事长：季忠明先生

（二）非独董董事：张惠忠先生、周锋先生、陈保进先生

（三）独立董事：金建海先生、杨晓琴女士、李清伟先生

公司第十届董事会成员的任期三年，自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

二、公司第十届董事会专门委员会组成情况

(一) 战略发展委员会：金建海先生（召集人）、李清伟先生、季忠明先生、张惠忠先生、周锋先生、陈保进先生；

(二) 审计委员会：杨晓琴女士（召集人）、金建海先生、周锋先生；

(三) 薪酬与考核委员会：李清伟先生（召集人）、金建海先生、杨晓琴女士、张惠忠先生；

(四) 提名委员会：李清伟先生（召集人）、杨晓琴女士、张惠忠先生。

其中，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均过半数，并由独立董事担任主任委员（召集人）。审计委员会召集人杨晓琴女士为会计专业人士。上述董事会专门委员会委员任期与公司第十届董事会任期一致。

三、公司第十届监事会组成情况

(一) 监事会主席：戴雅娟女士

(二) 非职工代表监事：杨洪琴女士、黄文伟先生

(三) 职工代表监事：黄海滨先生、黄萍女士

公司第十届监事会成员的任期三年，自股东大会审议通过之日起至第十届监事会届满之日止。

四、公司高级管理人员及证券事务代表聘任情况

(一) 公司高级管理人员

1、总经理（总裁）：张惠忠先生

2、副总经理（副总裁）：陈保进先生、李金伟先生

3、董事会秘书：常乐庆先生

4、财务总监：徐惠女士

聘任公司高级管理人员的事项已经公司董事会提名委员会审议通过；聘任公司财务总监事项已经公司董事会审计委员会审议通过；常乐庆先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。上述高级管理人员的任期与公司第十届董事会任期一致。

(二) 公司证券事务代表

公司聘任陆鑫涛先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期与公司第十届董事会任期一致。

特此公告。

张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会

2024年11月15日

附：相关个人简历

（一）公司第十届董事会非独立董事简历

季忠明，男，1974年12月出生，中共党员，本科学历，注册会计师、注册税务师、法律职业资格。曾任张家港市税务(国税)局征管科科长,张家港市酒店管理集团有限公司副总经理,张家港市国有资本投资集团有限公司副总经理,张家港市国有资本投资集团有限公司副董事长、总经理。现任江苏张家港农村商业银行股份有限公司(002839)董事,国泰新点软件股份有限公司(688232)董事。

张惠忠，男，1972年11月出生，本科学历，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。曾任苏州天和会计师事务所项目经理、部门经理、监事、董事，公司副总裁、财务总监。现任上海保港基金执行董事，长江国际董事，保税科技仓管公司董事，公司董事、总经理（总裁）。

周锋，男，1976年11月出生，中共党员，大学本科。曾任张家港市江南宾馆总经理助理，金港资产办公室副主任、主任。现任金港资产董事、副总经理，张家港保税区张保实业有限公司副总经理，公司董事。

陈保进，男，1978年6月出生，中共党员，硕士研究生。曾任江苏科技大学教师，张家港市教育局科员、科技局副局长、商务局办公室主任，公司投资管理部总经理、董事会秘书。现任外服公司董事长，保税港务董事长，公司董事、副总经理（副总裁）。

（二）公司第十届董事会独立董事简历

金建海，男，1969年出生，汉族，中国国籍，民建会员，硕士，注册会计师、高级会计师。曾任上海市金山水泥二厂财务主管，上海申能新动力储能研发有限公司总账会计、财务主管，上海求是会计师事务所有限公司项目经理，上海上晟会计师事务所有限公司副主任会计师、主任会计师，中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所所长。现任中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)上海自贸试验区分所所长，上海浦东新区绿碳碳中和研究所法定代表人、理事长，江苏图南合金股份有限公司(300855)独立董事，公司独立董事。

杨晓琴，女，1972年出生，汉族，中国国籍，九三学社社员，学士，注册会计师、注册评估师。曾任南京江宁会计师事务所项目助理、项目经理，南京永宁会计师事务所项目经理、副主任会计师。现任南京永宁会计师事务所主任会计师，公司独立董事。

李清伟，男，1963出生，中国国籍，法学博士，教授。曾任河南师范大学外语学院助教，后历任上海财经大学法学院讲师、副教授、教授。现任上海大学法学院教授，爱丽家居科技股份有限公司（603221）独立董事，浙江永和制冷股份有限公司（605020）独立董事。

（三）公司第十届监事会监事简历

戴雅娟，女，1974年3月出生，中共党员，大学本科。曾任金港资产财务部经理、总经理助理。2006年6月至今任本公司监事、外服公司监事，现任金港资产副总经理，公司监事会主席。

杨洪琴，女，1973年12月出生，中共党员，大学本科，高级会计师职称。曾任张家港市江南宾馆财务部经理、张家港保税区纺织原料市场有限公司财务部经理、张家港保税区财政局（国资办）资产管理科副科长、科长。现任金港资产副总经理、公司监事。

黄文伟，男，1972年6月出生，中共党员，大专学历。曾任长江国际安全技术部经理、仓储部经理、总经理助理。现任长江国际副总经理，公司监事。

黄海滨，男，汉族，1984年9月出生，中共党员，本科学历。曾任长江国际商务部商务员、外服公司商务部副经理、经理、总经理助理。现任外服公司副总经理。

黄萍，女，汉族，1987年8月出生，群众，本科学历。曾任外服公司财务部出纳，公司财务部会计，保税贸易财务部主管、副经理、经理。现任保税贸易、外服公司和保税科技仓管公司财务总监。

（四）公司高级管理人员、证券事务代表简历

李金伟，男，1974年2月出生，中共党员，大专学历。曾任长江国际副总经理，扬州石化总经理。现任长江国际总经理，华泰化工董事长、总经理，扬州石化董事长，中外运长江国际董事长，保税数科董事，洋山申港副董事长，公司副总经理（副总裁）。

常乐庆，男，1987年10月出生，中共党员，大学本科。曾任公司证券事务代表，上海保港基金总经理助理，公司投资管理部总经理；现任上海保港基金总经理，张家港基金公司执行董事、总经理，洋山申港董事，保税数科董事长，公司董事会秘书。

徐惠，女，1978年12月出生，中共党员，大学本科。曾任外服公司财务经理，保税贸易财务总监，公司财务部总经理，公司职工监事；现任长江国际财务总监，保税数科财务总监，华泰化工财务总监，扬州石化财务总监，公司财务总监。

陆鑫涛，男，1987年5月出生，群众，大学本科。曾任长江国际仓储部操作员，长江国际计量调度部调度员，公司董秘办证券事务专员；现任公司证券事务代表。