

常熟风范电力设备股份有限公司 第六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

1、常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、本次董事会会议通知和议案材料于2024年5月27日以书面及电子邮件等形式送达全体董事。

3、本次董事会会议于2024年5月31日在公司以现场及通讯表决方式召开。

4、本次董事会会议应参加董事9人，实际参加董事9人。

5、本次董事会会议由董事王建祥先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

选举王建祥先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

2、审议通过了《关于聘任公司名誉董事长的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

聘任范建刚先生为公司第六届董事会名誉董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

范建刚先生作为名誉董事长，非公司之董事、监事或高级管理人员，不参与公司治理。在公司未来战略发展、管理变革、企业文化传播与发展等方面继续为

公司建言献策并给予指导和帮助。

3、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

选举范立义先生、陆巍先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

4、审议通过了《关于选举公司董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

选举各专门委员会委员及主任委员如下：

委员会	主任委员	委员
战略及可持续发展委员会	王建祥	王建祥、范立义、黄金强
薪酬与考核委员会	范立义	范立义、黄 雄、刘 军
提名委员会	陆 巍	陆 巍、黄 雄、刘 军
审计委员会	苏子豪	苏子豪、陆 巍、刘 军

上述各专门委员会委员任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

5、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

聘任范立义先生为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

6、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

聘任孔立军先生为公司常务副总经理兼财务总监；拟聘任杨俊先生、孙连键先生、顾佳羽先生、周航飞先生为公司副总经理；拟聘任樊文杰先生为公司总经济师。上述高级管理人员任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

7、审议通过了《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

聘任孙连键先生为公司董事会秘书；聘任程泽君先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

三、备查文件

- 1、常熟风范电力设备股份有限公司第六届董事会第一次会议决议；
- 2、常熟风范电力设备股份有限公司第五届董事会提名委员会 2024 年第一次会议决议。

特此公告。

常熟风范电力设备股份有限公司

董 事 会

二〇二四年六月三日

附件：公司董事长及高级管理人员简历

董事长：王建祥

王建祥，男，1969年10月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。南开大学国际经贸专业硕士学位、上海交通大学安泰管理学院工商管理专业硕士学位、香港理工大学管理学博士，正高级会计师。历任唐山三友集团财务中心副主任、子公司副总经理兼总会计师、唐山职业技术学院财经系教授、唐山曹妃甸新城管委会总经济师。现任唐山控股发展集团股份有限公司董事长、康达新材料（集团）股份有限公司第五届董事会董事长，政协福建省邵武市第十四届委员会常务委员。

王建祥先生未有《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未持有公司股票。

名誉董事长：范建刚

范建刚，男，1954年12月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，大专学历，高级经济师。历任常熟市冶塘汽车运输队队长、常熟市盛达化工厂厂长；常熟市铁塔厂党支部书记、厂长，常熟市铁塔有限公司党支部书记、执行董事兼总经理，常熟风范电力设备股份有限公司党委书记、董事长、总经理。苏州市劳动模范、第三届“江苏最美退役军人”。

范建刚先生未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，持有公司216,292,500股股票。

副董事长兼总经理：范立义

范立义，男，1981年2月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，大学学历。历任常熟市铁塔有限公司一分厂准备车间班组长、角钢车间班组长、制造部调度、管塔分厂厂长、总经理助理；常熟风范电力设备股份有限公司董事、总经理，公司第五届董事会董事长兼总经理。现任常熟风范电力设备股份有限公司第六届董事会副董事长兼总经理。常熟市劳动模范、常熟市人大代表、苏州市

五一劳动奖章获得者。

范立义先生未有《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，持有 180,731,250 股公司股票。

副董事长：陆巍

陆巍，男，1973 年 11 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，大学学历。自 1995 年至今任职于康达新材料（集团）股份有限公司，历任销售部经理、风电事业部经理、董事、总经理、常务副总经理。现任常熟风范电力设备股份有限公司第六届董事会副董事长。

陆巍先生未有《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未持有公司股票。

常务副总经理兼财务总监：孔立军

孔立军，男，1988 年 3 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，研究生学历、硕士学位，经济师。历任唐山银行火炬路支行副行长、唐山银行遵化支行行长、华夏银行唐山分行丰润支行副行长、唐山控股发展集团股份有限公司事业发展中心总监、总经济师、副总经理，唐山控股发展集团股份有限公司董事、常务副总经理。现任常熟风范电力设备股份有限公司常务副总经理兼财务总监。

孔立军先生未有《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未持有公司股票。

副总经理：杨俊

杨俊，男，1977 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任常熟市印刷版材厂销售经理、上海博帆投资管理有限公司总经理、常熟市铁塔有限公司副总经理、常熟风范电力设备股份有限公司董事、副总经理。现任常

熟风范电力设备股份有限公司副总经理。

杨俊先生未有《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，持有公司股票 1,500,000 股。

副总经理兼董事会秘书：孙连键

孙连键，男，1984 年 3 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，研究生学历、硕士学位，经济师。历任江苏常铝铝业股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书，第十二届、十三届、十四届新财富金牌董秘。现任常熟风范电力设备股份有限公司副总经理、董事会秘书。常熟市五一劳动奖章获得者。

孙连键先生未有《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形，其董事会秘书的任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所上市规则》等规定中对董事会秘书的任职条件要求，具备担任董事会秘书所需的专业知识和职业道德。孙连键先生与公司持股 5%以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未持有公司股票。

副总经理：顾佳羽

顾佳羽，男，1987 年 10 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。历任常熟苏南重工机械科技有限公司技术部职员、常熟风范电力设备股份有限公司二分厂仓库主任助理、三分厂镀锌车间主任助理、成品车间主任助理、三分厂副厂长、三分厂厂长、总经理助理。现任常熟风范电力设备股份有限公司副总经理。

顾佳羽先生未有《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未持有公司股票。

副总经理：周航飞

周航飞，男，1982年5月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历，国家一级注册消防工程师、注册安全工程师。历任宁波华东工程咨询有限公司职员、浙江吉利汽车有限公司安环部职员、金龙联合汽车工业（苏州）有限公司精益生产推进办公室职员、常熟风范电力设备股份有限公司安环部部长、二分厂厂长、质管部部长、总经理助理兼首席质量官。现任常熟风范电力设备股份有限公司副总经理、公司首席质量官。

周航飞先生未有《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，持有公司股票 61,000 股。

总经济师：樊文杰

樊文杰，男，1978年3月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。历任波司登国际控股有限公司助理会计、财务经理、审计经理、常熟风范电力设备股份有限公司财务部部长、财务总监。现任常熟风范电力设备股份有限公司总经济师。

樊文杰先生未有《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未持有公司股票。

证券事务代表：程泽君

程泽君，男，1992年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，资产评估师。历任江苏华信资产评估有限公司项目助理、高级项目助理、项目经理。现任常熟风范电力设备股份有限公司证券事务代表、证券部副部长（主持工作）。

程泽君先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所上市规则》等规定中对证券事务代表的任职条件要求，具备担任证券事务代表所需的专业知识和职业道德，不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未持有公司股票。