

隆鑫通用动力股份有限公司
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。

隆鑫通用股份有限公司（以下简称“公司”或“隆鑫通用”）于 2024 年 8 月 29 日召开了公司 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届并选举第五届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届并选举第五届董事会独立董事的议案》和《关于监事会换届并选举非职工监事的议案》。同日，公司召开了职工代表大会，选举公司职工李政先生为公司第五届监事会职工监事，与前述非职工监事共同组成公司第五届监事会；且公司第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司董事代行第五届董事会董事长职责的议案》《关于选举公司第五届董事会各专门委员会组成人员的议案》《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》及《关于选举公司监事代行第五届监事会主席职责的议案》，现将公司换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

一、公司第五届董事会情况

1、公司第五届董事会情况

根据公司 2024 年第一次临时股东大会及第五届董事会第一次会议选举结果，公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，分别为李耀先生、胡显源先生、黄培国先生、龚晖先生、刘嘉祺先生、邵海翔先生；独立董事 3 名，分别为晏国苑女士、张洪武先生、刘建新先生。

前述人员任期从 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。同时，公司董事会推举龚晖先生在公司第五届董事会董事长空缺期间代行董事长职责，直至公司选举产生新任董事长为止。

2、公司第五届董事会各专门委员会

根据第五届董事会第一次会议决议，选举了公司第五届董事会各专门委员会组成成员，任期与本届董事会一致，各委员会成员如下：

| 委员会名称 | 主任委员（召集人） | 委员名单 |
|----------|-----------|-------------|
| 战略委员会 | 龚晖 | 张洪武、龚晖、刘建新 |
| 审计委员会 | 晏国菀 | 晏国菀、张洪武、刘建新 |
| 提名委员会 | 刘建新 | 刘建新、张洪武、龚晖 |
| 薪酬与考核委员会 | 张洪武 | 张洪武、晏国菀、刘嘉祺 |

独立董事在公司第五届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中均过半数并担任主任委员。其中，审计委员会委员均为不在本公司担任高级管理人员的董事，且审计委员会主任委员晏国菀女士为会计专业人士，符合相关法律法规、《公司章程》的规定。

二、公司第五届监事会情况

根据公司 2024 年第一次临时股东大会和公司职工代表大会选举结果，公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中非职工监事 2 名，分别为李启攀先生、欧西女士；职工代表监事 1 名为李政先生。任期至本届监事会任期届满之日止。

经公司第五届监事会第一次会议审议同意，推举职工监事李政先生在公司监事会主席空缺期间代行公司第五届监事会主席职责，直至公司选举产生新任第五届监事会主席为止。

三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

根据公司第五届董事会第一次会议决议，聘任龚晖先生为公司总经理、王建超先生为公司财务总监、叶珂伽女士为公司董事会秘书、陈艺方先生和黎军先生为公司副总经理。同时，聘任张小伟先生为公司证券事务代表，前述人员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

四、董事会秘书及证券事务代表联系方式

股票代码：603766

股票简称：隆鑫通用

编码：临 2024-043

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|-------------------------------|-------------------------------|
| 姓名 | 叶珂伽 | 张小伟 |
| 联系地址 | 重庆市九龙坡区九龙园C区聚业路 116号隆鑫C区 | 重庆市九龙坡区九龙园C区聚业路 116号隆鑫C区 |
| 电话 | 023-89028829 | 023-89028829 |
| 传真 | 023-89028051 | 023-89028051 |
| 电子信箱 | security@loncinindustries.com | security@loncinindustries.com |

特此公告。

附件：公司董事、监事、高级管理人员及证券事务代表简历

隆鑫通用动力股份有限公司

董 事 会

2024年8月30日

附件：

公司董事、监事、高级管理人员及证券事务代表简历

1、李耀先生

李耀：1964年3月生，管理学硕士。中国国籍，无境外永久居留权。重庆市政协常委，中国摩托车商会副会长，重庆市进出口商会会长，重庆市工商联（总商会）副会长。历任宗申机车策划部长、行政协理和宗申集团宣传部部长、总裁助理、副总裁、高级副总裁等职务，现任宗申产业集团有限公司董事局副局长兼常务副总裁。2004年10月至今，担任宗申动力（001696）上市公司董事。2024年8月起，任隆鑫通用第五届董事会董事。

2、胡显源先生

胡显源：1972年出生，工科硕士。中国国籍，无境外永久居留权。历任宗申科技公司技术主管工程师、宗申技研公司发动机开发部部长、宗申摩发公司总工程师、宗申动力总经理、宗申集团高级副总裁等职务，现任宗申产业集团有限公司董事局副局长兼执行总裁。2008年3月至今，担任宗申动力（001696）上市公司董事。2024年8月起，任隆鑫通用第五届董事会董事。

3、黄培国先生

男，1976年出生，经济学硕士。中国国籍，无境外永久居留权。历任宗申动力（001096）上市公司证券事务代表、董事会秘书、副总经理等职务。2012年2月至今，担任宗申动力（001096）上市公司董事、总经理。同时，兼任宗申动力法定代表人。2024年8月起，任隆鑫通用第五届董事会董事。

4、龚晖先生

龚晖：1970年7月出生，1992年毕业于杭州电子工业学院，2010年取得重庆大学工商管理硕士学位。2015年1月至2021年9月任公司副总经理，2021年9月至2024年8月任公司常务副总经理，2021年10月至2024年8月任公司第四届董事会董事，2024年8月起，任隆鑫通用第五届董事会董事，总经理代行董

事长职责。

5、刘嘉祺先生

刘嘉祺：1988 年出生，2011 年本科毕业于中国政法大学，获法学学士、管理学学士学位，2014 年硕士毕业于中国政法大学，获法学硕士学位，具备律师执业资格。2019 年 9 月至 2021 年 7 月在中信证券股份有限公司法律部担任高级经理，2021 年 7 月起在中信证券股份有限公司特殊资产部担任副总裁。2023 年 12 月 8 日至 2024 年 8 月任公司第四届董事会董事，2024 年 8 月起，任隆鑫通用第五届董事会董事。

6、邵海翔先生

邵海翔：1989 年出生，大学本科学历，中国注册会计师。2012 年 8 月至 2016 年 7 月历任毕马威华振会计师事务所审计员，审计助理经理；2016 年 8 月至 2019 年 5 月历任浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司投资经理、财务经理、管理及内审总监，2020 年 6 月至今，担任中科久泰控股有限公司特殊资产部总监。2023 年 12 月至 2024 年 8 月任公司第四届董事会董事，2024 年 8 月起，任隆鑫通用第五届董事会董事。

7、晏国菀女士

晏国菀：1971 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学专业副教授，2010 年取得重庆大学经济与工商管理学院博士研究生学位，1992 年 7 月至 1995 年 9 月，任重庆市房地产管理局渝中区分局干部，1998 年 7 月至今，任重庆大学经济与工商管理学院副教授。2021 年 8 月至 2024 年 8 月，任重庆百亚卫生用品股份有限公司独立董事，2022 年 3 月至 2024 年 5 月，任齐合环保集团有限公司独立董事，2023 年 12 月至今，任贵州百灵企业集团制药股份有限公司独立董事。2022 年 5 月至 2024 年 8 月，任公司第四届董事会独立董事，2024 年 8 月起，任隆鑫通用第五届董事会独立董事。

8、张洪武先生

张洪武：1973年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，重庆大学研究生学历、工学博士。2000年8月至2003年3月任重庆大学网络信息中心信息室主任；2003年4月至2003年6月任重庆市劳动与社会保障信息中心网络信息科科长；2003年7月至2005年8月任重庆大学城市学院讲师；2005年8月至今任重庆大学经济与工商管理学院副教授。2023年6月至今，任贵州百灵企业集团制药股份有限公司独立董事。2021年9月至2024年8月，任公司第四届董事会独立董事，2024年8月起，任隆鑫通用第五届董事会独立董事。

9、刘建新先生

刘建新：1979年出生，管理学博士/硕导。中国国籍，无境外永久居留权。吉林大学市场营销学士，兰州大学企业管理硕士，南开大学管理学博士，复旦大学工商管理博士后。历任西南大学经济管理学院助教、讲师，2019年7月至今担任西南大学经济管理学院副教授、硕士研究生导师，2024年8月起，任隆鑫通用第五届董事会独立董事。

10、李启攀先生

李启攀：男，1977年8月出生，法学本科。中国国籍，无境外永久居留权。历任宗申集团合同管理部长、宗金公司风控部长、宗申集团法务部经理等职务，2024年8月起，任隆鑫通用第五届监事会非职工监事。

11、欧西女士

欧西：女，1992年8月出生，大学本科。中国国籍，无境外永久居留权。历任宗申集团战略发展中心综合行政文员、企业文化专员、投资项目专员、项目管理经理等职务，2024年8月起，任隆鑫通用第五届监事会非职工监事。

12、李政先生

李政：男，1988年9月出生，大学本科，北京理工大学工业工程专业。2010年7月至2015年6月，在隆鑫通用动力股份有限公司、通机事业部任企管专员、企管主管；2015年7月-2016年5月，在重庆雅创服饰集团有限公司任企管主管；

2016年6月-2021年3月，先后在隆鑫通用、压铸公司、宝马项目本部、大排量机车事业部任企管主管、管理课长、管理部副部长；2021年4月至今，任隆鑫通用人力企管部部长，2023年4月兼任摩托车事业部总经理助理。2023年8月至2024年8月，任公司第四届监事会职工监事，2024年8月起，任隆鑫通用第五届监事会职工监事代行监事会主席职责。

13、王建超先生

王建超：1972年3月出生，学士学位，1993年毕业于西安工业学院。2015年1月至今任公司财务总监。

14、叶珂伽女士

叶珂伽：1982年8月出生，大学本科，毕业于重庆工商大学国际经济与贸易专业，2015年至2021年9月任证券部副部长、部长及证券事务代表。2015年1月至2021年9月任公司第二届、第三届、第四届监事会职工监事。2021年9月至今任公司董事会秘书，2011年取得《董秘资格证书》。

15、陈艺方先生

陈艺方：1982年1月出生，学士学位，2005年毕业于重庆工学院。2005年至今就职于隆鑫工业集团、重庆隆鑫发动机有限公司、隆鑫通用动力股份有限公司。2014年6月-2016年8月任发动机事业部发动机设计所所长助理，2016年9月-2017年10月任发动机事业部发动机设计所所长，2017年10月-2018年9月任发动机事业部发动机研究院副院长，2018年9月-2020年11月任发动机事业部副总经理兼发动机研究院院长，2020年11月-2021年11月任发动机事业部总经理兼发动机研究院院长，2021年11月至今任公司总经理助理兼发动机事业部总经理、发动机研究院院长、隆鑫动力营销中心总经理。2023年4月21日至今任公司副总经理。

16、黎军先生

黎军：1970年10月出生，硕士研究生，南京理工大学车辆工程专业。2007年9

月至 2020 年 6 月，在隆鑫通用动力股份有限公司历任海外营业部副部长、LV16 业务部副总经理、休闲机车本部副总经理、摩托车事业部副总经理、发动机事业部副总经理、大排量机车事业部副总经理、摩托车事业部机车公司总经理；2020 年 7 月至 2023 年 6 月期间在浙江莫里尼机车有限公司任总经理；2023 年 7 月至今，在隆鑫通用动力股份有限公司任摩托车事业部常务副总经理。2023 年 9 月 22 日至今任公司副总经理。

17、张小伟先生

张小伟，1982 年 9 月出生，大学本科，高级会计师，重庆大学会计学专业。2002 年 3 月至 2013 年 3 月先后在重庆劲隆科技集团有限公司、隆鑫工业集团通机分部任财务、财务主管；2013 年 3 月至 2014 年 9 月在河南隆鑫机车有限公司任财务副部长；2014 年 9 月至 2020 年 9 月在重庆隆鑫机车有限公司广东分公司任财管课课长、珠海隆华直升机科技有限公司任财务负责人；2020 年 9 月至 2024 年 7 月分别任隆鑫通用动力股份有限公司证券部部长助理、副部长；2021 年 9 月至 2023 年 8 月任公司第四届监事会职工代表监事，2018 年获得《董秘资格证书》。