

## 江苏华宏科技股份有限公司

### 关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任

### 高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年5月22日召开了2019年度股东大会，审议通过了《关于公司非独立董事换届选举的议案》、《关于公司独立董事换届选举的议案》及《关于公司股东代表监事换届选举的议案》，公司董事会、监事会顺利完成了换届选举。

同日，公司召开了第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举胡士勇先生为公司董事长的议案》、《关于选举胡品贤女士为公司副董事长的议案》、《关于聘任胡品龙先生为公司总经理的议案》、《关于聘任朱大勇先生为公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》、《关于选举各专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于聘任公司内部审计负责人的议案》等议案。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表（简历见附件）的具体情况公告如下：

#### 一、公司第六届董事会组成情况

##### （一）董事会成员

非独立董事：胡士勇先生（董事长）、胡品贤女士（副董事长）、周经成先生、胡品龙先生、朱大勇先生、刘卫华先生

独立董事：杨文浩先生、刘斌先生、戴克勤先生。

公司第六届董事会董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述董事任期三年，自公司2019年度股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

## （二）董事会专门委员会成员

战略委员会：胡士勇先生（召集人）、杨文浩先生、胡品龙先生；

审计委员会：刘斌先生（召集人）、戴克勤先生、朱大勇先生；

提名委员会：戴克勤先生（召集人）、杨文浩先生、胡品贤女士；

薪酬与考核委员会：杨文浩（召集人）、刘斌先生、周经成先生；

上述委员任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

## 二、公司第六届监事会组成情况

股东代表监事：李建囡女士、陈洪先生；

职工代表监事：陈国凯先生（监事会主席）；

上述监事任期三年，自公司2019年度股东大会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。

## 三、公司聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表情况

总经理：胡品龙先生

副总经理：胡品荣先生、周世杰先生、朱大勇先生、顾瑞华先生、陈方明先生、黄艰生先生、路开科先生。

董事会秘书兼财务总监：朱大勇先生（联系方式如下）

内部审计负责人：周敏女士

证券事务代表：周晨磊先生（联系方式如下）

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	朱大勇	周晨磊
联系地址	江苏省江阴市周庄镇澄杨路 1118 号	江苏省江阴市周庄镇澄杨路 1118 号
电话	0510-80629685	0510-80629685
传真	0510-80629683	0510-80629683
电子信箱	hhkj@hhyyjx.com	hhkj@hhyyjx.com

上述高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表任期三年，自第六届董事

会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

#### **四、董事届满离任情况**

因任期届满，公司第五届董事会独立董事范永明先生、王玉春先生、刘坚民先生和非独立董事胡士清先生不再担任公司董事及相关董事会专门委员会委员职务，公司对范永明先生、王玉春先生、刘坚民先生和胡士清先生在职期间的勤勉尽责，以及为公司的持续健康发展所做出的贡献，表示衷心感谢！

特此公告。

江苏华宏科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年五月二十三日

## 附件：简历

**胡品龙先生：**1960年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，高级工程师、高级经济师，大专学历。胡品龙先生1979年至1983年在周庄轧石厂工作；1984年至1996年在周庄镇孟巷村村委工作；1996年至2004年在华宏集团工作，先后任工程师、厂长、董事；2004年起在华宏科技工作。现任华宏科技董事、总经理；东海县华宏再生资源有限公司董事长。

胡品龙先生直接持有公司7,757,100股股份、持有公司控股股东江苏华宏实业集团有限公司6.87%的股权。

胡品龙先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，经公司查询，胡品龙先生不属于“失信被执行人”。

**朱大勇先生：**1970年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，高级会计师，硕士。朱大勇先生1992年至1994年在江苏春兰制冷设备股份有限公司工作；1994年至1998年在江苏春兰摩托车有限公司工作，任财务科长；1998年至1999年在江苏春兰自动车有限公司工作，任财务总监；1999年至2006年在春兰（集团）公司工作，先后任审计处处长、财务处处长；2006年至2007年在江苏春兰电子商务有限公司任副总经理；2007年至2008年在江苏春兰制冷设备股份有限公司任副总经理、代理董事会秘书。2008年7月起在华宏科技工作。现任华宏科技董事、副总经理、财务总监兼董事会秘书。

朱大勇先生直接持有公司517,140股股份。朱大勇先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，经公司查询，朱大勇先生不属于“失信被执行人”。

**胡品荣先生：**1967年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，工程师，大专学

历。胡品荣先生1986年至1987年在江阴市第四化机厂工作；1989年至2004年在华宏集团工作，先后任生产组长、生产科长、副厂长；2004年起在华宏科技工作。现任华宏科技副总经理，纳鑫重工法定代表人、总经理，北京中物博法定代表人。

胡品荣先生不直接持有公司股份，持有公司控股股东江苏华宏实业集团有限公司3.93%的股权。

胡品荣先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，经公司查询，胡品荣先生不属于“失信被执行人”。

**周世杰先生：**1987年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。周世杰先生2012年1月至2012年3月在金浦产业投资基金管理有限公司担任投资经理；2012年4月至2012年10月在上海盛万投资有限公司担任投资经理，2012年10月至今在江苏威尔曼科技有限公司担任董事、副总经理、董事会秘书等职务。现任华宏科技副总经理。

周世杰先生直接持有公司13,552,447股股份。周世杰先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，经公司查询，周世杰先生不属于“失信被执行人”。

**顾瑞华先生：**1971年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，工程师，大专学历。顾瑞华先生1990年至1991年在江阴市周西中学任代课老师；1993年至2004年在华宏集团工作，先后任技术员、工程师；2004年起在华宏科技工作。现任华宏科技副总经理，派驻中物博工作。

顾瑞华先生不直接持有公司股份。顾瑞华先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，经公司查询，

顾瑞华先生不属于“失信被执行人”。

**黄艰生先生：**1961年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，高级工程师。曾担任沈阳阀门研究所焊接实验室高级工程师，沈阳三丰工程有限公司副经理，2004年加入公司，现任华宏科技副总经理。

黄艰生先生未持有公司股份。黄艰生先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，经公司查询，黄艰生先生不属于“失信被执行人”。

**陈方明先生：**1980年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历。陈方明先生自2000年加入公司，历任公司片区经理、大客户部经理、销售总监等职务；现任华宏科技副总经理。

陈方明先生不直接持有公司股份。陈方明先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，经公司查询，陈方明先生不属于“失信被执行人”。

**路开科先生：**1986年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历。路开科先生2010年至2015年在三一集团重机事业部三一重机有限公司工作，先后任生产管理科科长、设备动力部部长等职务；2015年至2018年在三一集团索特传动设备有限公司工作，任副总经理；2018年加入江苏华宏科技股份有限公司，现任华宏科技副总经理。

路开科先生未持有公司股份。路开科先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，经公司查询，路开科先生不属于“失信被执行人”。

**周晨磊先生：**1990年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，中国

注册会计师。曾任公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计师、公司审计经理，现任公司证券投资部部长。周晨磊先生已经取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

周晨磊先生未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合相关法律、法规和规定要求的任职资格。经公司查询，周晨磊先生不属于“失信被执行人”。

**周敏女士：** 1991 年出生，中国国籍，本科学历，中国注册会计师。曾任海澜之家股份有限公司稽查岗、江苏广信感光新材料股份有限公司审计经理、江苏华宏实业集团有限公司审计部部长，现任公司审计部部长。

周敏女士未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合相关法律、法规和规定要求的任职资格。经公司查询，周敏女士不属于“失信被执行人”。