

证券代码：002553

证券简称：南方精工

公告编号：2022-054

## 江苏南方精工股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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

### 一、董事会会议召开情况

1、江苏南方精工股份有限公司（以下简称“南方精工”或“公司”）于2022年12月8日通过电子邮件、电话、短信等方式，向各位董事候选人发出关于召开公司第六届董事会第一次会议的通知。

2、本次会议于2022年12月19日下午在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。

3、本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人，由于疫情防控原因，王玉海先生通过通讯方式参加会议。

4、经全体与会董事一致推举，本次会议由董事史建伟先生主持，公司监事及其他相关人员列席了会议。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的议案，形成并通过了如下决议：

#### 1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；

根据《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司第六届董事会选举史建伟先生（简历见附件）为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

## **2、审议通过了《关于选举公司第六届董事会战略委员会委员的议案》；**

根据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司第六届董事会下设战略委员会。经董事长提名，公司董事会选举第六届董事会战略委员会委员和主任委员如下：

会议选举史建伟先生、姜宗成先生、曹春林先生、陈文化先生(独立董事)和王玉海先生(独立董事)为公司第六届董事会战略委员会委员，第六届董事会董事长史建伟先生担任战略委员会主任委员（召集人），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

## **3、审议通过了《关于选举公司第六届董事会提名委员会委员的议案》；**

根据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司第六届董事会下设提名委员会。经董事长提名，公司董事会选举第六届董事会提名委员会委员和主任委员如下：

会议选举单奕女士(独立董事)、王玉海先生(独立董事)和王芳女士为公司第六届董事会提名委员会委员，由单奕女士(独立董事)担任提名委员会主任委员（召集人），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

## **4、审议通过了《关于选举公司第六届董事会审计委员会委员的议案》；**

根据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司第六届董事会下设审计委员会。经董事长提名，公司董事会选举第六届董事会审计委员会委员和主任委员如下：

会议选举陈文化先生(独立董事)、单奕女士(独立董事)和史维女士为公司第六届董事会审计委员会委员，由陈文化先生(独立董事)担任审计委员会主任委员（召集人），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

## **5、审议通过了《关于选举公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；**

根据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》

的相关规定，公司第六届董事会下设薪酬与考核委员会。经董事长提名，公司董事会选举第六届董事会薪酬与考核委员会委员和主任委员如下：

会议选举王玉海先生(独立董事)、陈文化先生(独立董事)和顾振江先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，由王玉海先生(独立董事)担任薪酬与考核委员会主任委员（召集人），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

#### **6、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；**

经公司董事长史建伟先生提名，董事会提名委员会审核，公司第六届董事会决定续聘姜宗成先生（简历见附件）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该事项发表了同意的相关独立意见，具体内容详见公司于同日发布在指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于公司第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

#### **7、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；**

经公司总经理姜宗成先生提名，董事会提名委员会审核，公司第六届董事会决定续聘史维女士（简历见附件）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该事项发表了同意的相关独立意见，具体内容详见公司于同日发布在指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于公司第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

#### **8、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；**

经公司总经理姜宗成先生提名，董事会提名委员会审核，公司第六届董事会决定续聘史维女士（简历见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

史维女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，并已通过深圳

证券交易所资格备案，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格，其联系方式如下：

联系地址：江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔路9号

邮政编码：213164

联系电话：0519-67893573，传真：0519-89810195

联系邮箱：zhengquanbu@nf-precision.com

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该事项发表了同意的相关独立意见，具体内容详见公司于同日发布在指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于公司第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

### **9、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；**

经公司总经理姜宗成先生提名，董事会提名委员会审核，公司第六届董事会决定续聘顾振江先生（简历见附件）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该事项发表了同意的相关独立意见，具体内容详见公司于同日发布在指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于公司第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

### **10、审议通过了《关于聘任公司审计部门负责人的议案》；**

公司第六届董事会同意聘任周小燕女士（简历见附件）为公司审计部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

## **三、备查文件**

- 1、《公司第六届董事会第一次会议决议》；
- 2、《独立董事关于公司第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

江苏南方精工股份有限公司

董事会

二〇二二年十二月十九日

附件：

## 个人简历

**史建伟先生：**男，1958年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级经济师。曾任常州市武进特种轴承厂销售副科长、武进南方滚针轴承厂厂长、常州市武进南方轴承有限公司执行董事、江苏南方轴承股份有限公司董事长兼总经理，现任公司董事长职务。

史建伟先生持有公司股份 137,800,000股，持有公司股份比例39.60%。为公司控股股东、实际控制人，与公司股东、董事史维为父女关系，与公司股东史娟华为夫妻关系，与公司董事姜宗成是翁婿关系，除此之外与持有公司5%以上股份的其他股东、其他董事、监事、其他高级管理人员没有关联关系。史建伟先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。

经公司在最高人民法院网查询，史建伟先生不属于“失信被执行人”。

**姜宗成先生：**男，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾任常州克迈特数控科技有限公司技术员，江苏南方轴承股份有限公司审计员、轮系事业部总经理助理、技术中心项目部总监、财务总监，现任公司董事、总经理。

姜宗成先生未持有公司股份。为公司控股股东、实际控制人史建伟、史娟华的女婿，与公司控股股东、实际控制人、董事史维为配偶关系，除此之外与持有公司5%以上股份的其他股东、其他董事、监事、其他高级管理人员没有关联关系。姜宗成先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事、高级管理人员的其他情形。

经公司在最高人民法院网查询，姜宗成先生不属于“失信被执行人”。

**史维女士：**女，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾任江苏南方轴承股份有限公司采购员、采购主管、管理中心总监，现任公司董事、副总经理、董事会秘书，具有深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

史维女士持有公司股份 9,200,000 股，持有公司股份比例 2.64%。史维女士为公司控股股东、实际控制人史建伟、史娟华的女儿，与公司董事、总经理姜宗成为配偶关系。除此之外与持有公司 5%以上股份的其他股东、其他董事、监事、其他高级管理人员没有关联关系。史维女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事、高级管理人员的其他情形。

经公司在最高人民法院网查询，史维女士不属于“失信被执行人”。

**曹春林先生：**男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾任江苏南方轴承股份有限公司销售经理，大客户经理，销售部部长，现任公司轴承事业部总经理。

曹春林先生未持有公司股份。与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。曹春林先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。

经公司在最高人民法院网查询，曹春林先生不属于“失信被执行人”。

**王芳女士：**女，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任江苏南方轴承股份有限公司物流部副部长、总经理助理、管理中心总监，现任公司董事、人事行政部部长。

王芳女士未持有公司股份。与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。王芳女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。



经公司在最高人民法院网查询，王芳女士不属于“失信被执行人”。

**顾振江先生：**男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾任常州大学计财处会计，常州瑞高汽车配件有限公司财务部主管，雅柯斯发电机（常州）有限公司财务部经理，雅科斯电力科技（中国）有限公司财务部经理，江苏南方轴承股份有限公司财务部部长，现任公司财务总监。

顾振江先生未持有公司股份。与其他董事、监事、其他高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。顾振江先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事、高级管理人员的其他情形。

经公司在最高人民法院网查询，顾振江先生不属于“失信被执行人”。

**陈文化先生：**男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级会计师、中国非执业注册会计师（资深）、中国非执业注册资产评估师。2009年获得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书。曾任常州金狮集团进出口部会计、财务副科长，常州会计师事务所审计员、常州市注册会计师协会监管部主任等职务，常州林股份有限公司、江苏常宝钢管股份有限公司、常州神力电机股份有限公司、江苏武进不锈钢股份有限公司、亿晶光电科技股份有限公司、无锡双象超纤材料股份有限公司、常州腾龙汽车零部件股份有限公司和新城控股集团股份有限公司独立董事。现任常州市注册会计师协会副秘书长，中国注册会计师协会执业质量检查员，江苏理工学院兼职教授，江苏协和电子股份有限公司、江苏长海复合材料股份有限公司、江苏齐晖医药科技股份有限公司、常州迅安科技股份有限公司独立董事，从2019年12月起任公司独立董事。

陈文化先生未持有本公司的股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。陈文化先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所



所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。

经公司在最高人民法院网查询，陈文化先生不属于“失信被执行人”。

**王玉海先生：**男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2019年获得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书。曾任一汽解放青岛汽车有限公司研发部副部长、市场部副部长、总经理助理、新能源品系经理、智能网联与新能源汽车高级经理，现任吉林大学汽车工程学院教授，吉林大学青岛汽车研究院院长，青岛云路先进材料技术股份有限公司独立董事，上海启源芯动力科技有限公司外部董事。

王玉海先生未持有本公司的股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。王玉海先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。

经公司在最高人民法院网查询，王玉海先生不属于“失信被执行人”。

**单奕女士：**女，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2020 年获得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。曾任江苏正气浩然律师事务所律师，现任江苏湃亭律师事务所主任律师，江苏凯达重工股份有限公司独立董事、江苏国经控股集团有限公司外部董事。

单奕女士未持有本公司的股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。单奕女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。

经公司在最高人民法院网查询，单奕女士不属于“失信被执行人”。

**周小燕女士：**女，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任江苏南方轴承股份有限公司审计部 ERP 管理员、审计科科长，现任公司审计部门负责人。

周小燕女士未持有公司股份。与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。周小燕女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任高级管理人员的其他情形。

经公司在最高人民法院网查询，周小燕女士不属于“失信被执行人”。