

证券代码：002438

证券简称：江苏神通

公告编号：2022-048

## 江苏神通阀门股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：本次会议已于2022年7月23日以电话或电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了通知；

2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于2022年7月28日在本公司2号基地三楼多功能会议室以现场结合通讯表决的方式召开；

3、会议出席情况：本次会议应出席董事7名，实际出席7名；

4、会议主持及列席人员：本次会议由董事兼总裁吴建新先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席会议；

5、会议合规情况：本次董事会会议的召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。

### 二、会议审议情况

经与会董事审议，以书面记名投票方式进行逐项表决，作出如下决议：

#### 1、关于选举公司第六届董事会董事长的议案

会议选举韩力先生为公司第六届董事会董事长，董事长的任期自本次董事会表决通过之日起至本届董事会任期届满止。

表决结果：同意7票；反对：0票；弃权：0票。该议案获得通过。

#### 2、关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案

根据相关法律、法规及公司董事会各专门委员会议事规则等有关规定，结合公司实际情况，经公司董事会审慎考察并经提名委员会提名，选举以下董事为公司第六届董事会各专门委员会成员，任期为自本次董事会表决通过之日起至本届董事会任期届满止。各委员会组成如下：

审计委员会：严骏先生、孙健先生、吴建新先生，其中严骏先生、孙健先生为公司独立董事，严骏先生任主任委员；

提名委员会：孙健先生、孙振华先生、吴建新先生，其中孙健先生、孙振华先生为公司独立董事，孙健先生任主任委员；

薪酬委员会：孙振华先生、严骏先生、吴建新先生，其中孙振华先生、严骏先生为公司独立董事，孙振华先生任主任委员；

战略委员会：韩力先生、吴建新先生、王懿先生、张玉海先生、孙振华先生、严骏先生、孙健先生，其中孙振华先生、严骏先生、孙健先生为公司独立董事，韩力先生任主任委员。

表决结果：同意 7 票；反对：0 票；弃权：0 票。该议案获得通过。

### **3、关于聘任公司总裁的议案**

经公司董事会审慎考察并经提名委员会提名，董事会同意聘任吴建新先生为公司总裁，吴建新先生的总裁任期自本次董事会表决通过之日起至本届董事会任期届满止。

表决结果：同意 7 票；反对：0 票；弃权：0 票。该议案获得通过。

独立董事对聘任吴建新先生为公司总裁发表了明确同意的意见，详细内容见 2022 年 7 月 29 日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

### **4、关于聘任公司副总裁的议案**

经公司董事会审慎考察并经提名委员会提名，董事会同意聘任张立宏先生、章其强先生、缪宁先生、李曙女士、邢懿先生、陈林先生、赵文浩先生、吴昱成先生为公司副总裁，任期自本次董事会表决通过之日起至本届董事会任期届满止。

表决结果：同意 7 票；反对：0 票；弃权：0 票。该议案获得通过。

独立董事对聘任公司副总裁的议案发表了明确同意的意见，详细内容见 2022 年 7 月 29 日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

### **5、关于聘任公司财务总监的议案**

经公司董事会审慎考察并经提名委员会提名，董事会同意继续聘任林冬香女士为公司财务总监，林冬香女士担任公司财务总监的任期自本次董事会表决通过

之日起至本届董事会任期届满止。

表决结果：同意 7 票； 反对：0 票； 弃权：0 票。该议案获得通过。

独立董事对聘任林冬香女士为公司财务总监发表了明确同意的意见，详细内容见 2022 年 7 月 29 日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.cm.cn>) 上的《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

#### **6、关于聘任公司董事会秘书的议案**

经公司董事会审慎考察并经提名委员会提名，董事会同意继续聘任章其强先生为公司董事会秘书，章其强先生担任公司董事会秘书的任期自本次董事会表决通过之日起至本届董事会任期届满止。

表决结果：同意 7 票； 反对：0 票； 弃权：0 票。该议案获得通过。

根据《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，章其强先生的任职资料已报备深圳证券交易所备案审核且无异议。章其强先生持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，其联系方式为：

联系地址：江苏省启东市南阳镇，神通阀门 3 号基地

联系电话：0513-83335899

联系传真：0513-83335998

电子邮箱：[zhangqq@stfm.cn](mailto:zhangqq@stfm.cn)

独立董事对继续聘任章其强先生为公司董事会秘书发表了明确同意的意见，详细内容见 2022 年 7 月 29 日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.cm.cn>) 上的《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

#### **7、关于聘任公司内部审计负责人的议案**

经公司董事会审慎考察并经提名委员会提名，董事会同意继续聘任洪学超先生为公司内部审计负责人，洪学超先生担任内部审计负责人的任期自本次董事会表决通过之日起至本届董事会任期届满止。洪学超先生具有丰富的财务会计、财务管理和审计管理工作经验，工作作风细致严谨，适合专职担任公司内部审计负责人职务。

表决结果：同意 7 票； 反对：0 票； 弃权：0 票。该议案获得通过。

独立董事对继续聘任洪学超先生为公司内部审计负责人发表了明确同意的

意见，详细内容见 2022 年 7 月 29 日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

### 8、关于聘任公司证券事务代表的议案

经公司董事会审慎考察并经提名委员会提名，董事会同意继续聘任陈鸣迪女士为公司证券事务代表，陈鸣迪女士担任证券事务代表的任期自本次董事会表决通过之日起至本届董事会任期届满止。

表决结果：同意 7 票；反对：0 票；弃权：0 票。该议案获得通过。

陈鸣迪女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，其联系方式为：

联系地址：江苏省启东市南阳镇，神通阀门 3 号基地

联系电话：0513-83333645

联系传真：0513-83335998

电子邮箱：[chenmd@stfm.cn](mailto:chenmd@stfm.cn)

独立董事对继续聘任陈鸣迪女士为公司证券事务代表发表了明确同意的意见，详细内容见 2022 年 7 月 29 日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

以上议案 1——议案 6、议案 8 议案具体内容详见 2022 年 7 月 29 日刊载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《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》（公告编号：2022-050）。

### 三、备查文件

- 1、《江苏神通阀门股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》；
- 2、《江苏神通阀门股份有限公司独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

江苏神通阀门股份有限公司董事会  
2022 年 7 月 29 日