证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2022-020

苏州海陆重工股份有限公司 2021 年度股东大会决议公告

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。

特别提示：

一、本次股东大会未出现否决提案的情形。

二、本次股东大会未涉及变更前次股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况：

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2022 年 4 月 29 日 14:00

（2）网络投票时间：

交易系统投票时间为：2022 年 4 月 29 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

互联网投票时间为：2022 年 4 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任何时间。

2、会议召开地点：江苏省张家港市东南大道一号公司会议室。

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人和主持人：本次会议由公司董事会召集，公司董事长徐元生先生主持。

5、出席本次会议的股东共计 21 名，代表股份数 138,703,480 股，占公司股份总数的 16.4678%。其中：

（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 9 名，代表公司股份 138,398,180 股，占公司股份总数的 16.4315%；

（2）通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共计 12 人，代表公司股份 305,300 股，占公司股份总数的 0.0362%；

（3）参加本次会议的中小投资者（除上市公司的董、监、高以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共 14 名，代表公司股份 4,553,686 股，占公司股份总数的 0.5406%。

因疫情防控要求，公司部分董事通过视频方式参加了本次会议，见证律师通过视频方式列席了会议。本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议召集、召开程序、表决程序以及表决结果均合法、有效。

二、提案审议表决情况

公司董事会提请股东大会审议的议案经出席会议的股东认真审议，并以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，表决结果如下：

（一）审议并通过了《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

公司第五届董事会独立董事在本次年度股东大会上作述职报告。

表决结果：同意 138,476,780 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8366%；反对 226,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1634%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

（二）审议并通过了《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意 138,476,780 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8366%；反对 226,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1634%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

（三）审议并通过了《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 138,476,780 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8366%；反对 226,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1634%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

（四）审议并通过了《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意 138,476,780 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8366%；反对 226,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1634%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

（五）审议并通过了《关于公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

表决结果：同意 138,476,780 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8366%；反对 226,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1634%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 4,326,986 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.0216%；反对 226,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.9784%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

（六）审议并通过了《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意 138,476,780 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8366%；反对 226,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1634%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 4,326,986 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.0216%；反对 226,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.9784%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

（七）审议并通过了《关于公司第五届董事会除独立董事外的其他董事 2021 年度薪酬的议案》

表决结果：同意 138,476,780 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8366%；反对 226,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1634%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 4,326,986 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.0216%；反对 226,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.9784%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

（八）审议并通过了《关于公司职工代表监事 2021 年度薪酬的议案》

表决结果：同意 138,476,780 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8366%；反对 226,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1634%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

（九）审议并通过了《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意 138,476,780 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8366%；反对 226,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1634%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

（十）审议并通过了《关于续聘 2022 年度财务审计机构的议案》

表决结果：同意 138,476,780 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8366%；反对 226,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1634%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 4,326,986 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.0216%；反对 226,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.9784%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

（十一）审议并通过了《关于第六届董事会独立董事 2022-2024 年度津贴的议案》

表决结果：同意 138,476,780 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8366%；反对 226,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1634%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 4,326,986 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.0216%；反对 226,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.9784%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

（十二）审议并通过了《关于〈分红管理制度及未来三年股东回报规划（2022—2024 年）〉的议案》

表决结果：同意 138,476,780 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8366%；反对 226,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1634%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 4,326,986 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.0216%；反对 226,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.9784%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

（十三）审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 138,476,780 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8366%；反对 226,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1634%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

该议案需经特别决议通过，表决结果已超过有表决权股份总数的三分之二以上，表决结果为通过。

（十四）审议并通过了《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 138,476,780 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8366%；反对 226,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1634%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

该议案需经特别决议通过，表决结果已超过有表决权股份总数的三分之二以上，表决结果为通过。

（十五）审议并通过了《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 138,476,780 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8366%；反对 226,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1634%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

该议案需经特别决议通过，表决结果已超过有表决权股份总数的三分之二以上，表决结果为通过。

（十六）审议并通过了《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》

表决结果：同意 138,476,780 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8366%；反对 226,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1634%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

（十七）审议并通过了《关于修订公司〈募集资金管理办法〉的议案》

表决结果：同意 138,476,780 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8366%；反对 226,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1634%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

（十八）审议并通过了《关于修订公司〈重大交易决策制度〉的议案》

表决结果：同意 138,476,780 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8366%；反对 226,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1634%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

（十九）审议并通过了《关于修订公司〈对外担保管理办法〉的议案》

表决结果：同意 138,476,780 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8366%；反对 226,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1634%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

（二十）审议并通过了《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意 138,476,780 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8366%；反对 226,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1634%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

（二十一）审议并通过了《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意 138,476,780 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8366%；反对 226,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1634%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

（二十二）审议并通过了《关于修订公司〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》

表决结果：同意 138,526,780 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8726%；反对 176,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1274%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

（二十三）审议并通过了《关于修订公司〈股东大会累积投票制度实施细则〉的议案》

表决结果：同意 138,476,780 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8366%；反对 226,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1634%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

（二十四）审议并通过了《关于修订公司〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及变动管理办法〉的议案》

表决结果：同意 138,476,780 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8366%；反对 226,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1634%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

（二十五）审议并通过了《关于对参股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》

表决结果：同意 138,476,780 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8366%；反对 226,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1634%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 4,326,986 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.0216%；反对 226,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.9784%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

（二十六）审议并通过了《关于选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》，（采用累积投票制）。

会议采用累积投票制表决通过了该项议案。选举徐元生、张卫兵、王申申、张郭一、邹雪峰、张展宇为公司第六届董事会非独立董事，公司第六届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。逐项累积投票表决情况如下：

1、选举徐元生为第六届董事会非独立董事：

同意 138,398,182 股，超过出席股东大会所持股份总数的 50%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 4,248,388 股，占出席股东大会中小投资者所持股份的 93.2956%。

2、选举张卫兵为第六届董事会非独立董事：

同意 138,404,682 股，超过出席股东大会所持股份总数的 50%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 4,254,888 股，占出席股东大会中小投资者所持股份的 93.4382%。

3、选举王申申为第六届董事会非独立董事：

同意 138,398,182 股，超过出席股东大会所持股份总数的 50%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 4,248,388 股，占出席股东大会中小投资者所持股份的 93.2956%。

4、选举张郭一为第六届董事会非独立董事：

同意 138,404,682 股，超过出席股东大会所持股份总数的 50%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 4,254,888 股，占出席股东大会中小投资者所持股份的 93.4383%。

5、选举邹雪峰为第六届董事会非独立董事：

同意 138,404,682 股，超过出席股东大会所持股份总数的 50%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 4,254,888 股，占出席股东大会中小投资者所持股份的 93.4382%。

6、选举张展宇为第六届董事会非独立董事：

同意 138,405,583 股，超过出席股东大会所持股份总数的 50%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 4,255,789 股，占出席股东大会中小投资者所持股份的 93.4581%。

上述公司第六届董事会董事成员中兼任公司总经理或者其他高级管理人员职务的董事，总计不超过公司董事总数的二分之一。

（二十七）审议并通过了《关于选举第六届董事会独立董事候选人的议案》，（采用累积投票制）。

会议采用累积投票制表决通过了该项议案。选举于北方、陆文龙、冯晓东为公司第六届董事会独立董事。公司第六届董事会董事任期三年，自股东大会通过之日起计算。逐项累积投票表决情况如下：

1、选举于北方为第六届董事会独立董事：

同意 138,405,582 股，超过出席股东大会所持股份总数的 50%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 4,255,788 股，占出席股东大会中小投资者所持股份的 93.4581%。

2、选举陆文龙为第五届董事会独立董事：

同意 138,405,584 股，超过出席股东大会所持股份总数的 50%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 4,255,790 股，占出席股东大会中小投资者所持股份的 93.4581%。

3、选举冯晓东为第五届董事会独立董事：

同意 138,406,482 股，超过出席股东大会所持股份总数的 50%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 4,256,688 股，占出席股东大会中小投资者所持股份的 93.4779%。

上述公司第六届董事会董事成员中兼任公司总经理或者其他高级管理人员职务的董事，总计不超过公司董事总数的二分之一。

（二十八）审议并通过了《关于选举第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，（采用累积投票制）

会议采用累积投票制表决通过了该项议案。选举傅有国、王佳仁为公司第六届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事陈华女士共同组成公司第六届监事会。公司第六届监事会监事任期三年，自股东大会通过之日起计算。逐项累积投票表决情况如下：

1、选举傅有国为第六届监事会非职工代表监事；

同意 138,405,583 股，超过出席股东大会所持股份总数的 50%。

2、选举王佳仁先生为第六届监事会非职工代表监事；

同意 138,406,483 股，超过出席股东大会所持股份总数的 50%。

公司第六届监事会监事成员，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由国浩律师（上海）事务所委派的张菁、宋盼茹律师对大会的召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果的合法有效性出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

四、备查文件

1、股东大会决议；

2、律师法律意见书；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

苏州海陆重工股份有限公司董事会

2022 年 4 月 30 日

证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2022-021

苏州海陆重工股份有限公司 职工代表大会决议公告

本公司及公司董事、监事、高级管理人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。

苏州海陆重工股份有限公司于 2022 年 4 月 29 日在公司会议室召开公司职工代表大会，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并举手表决通过了如下决议：

一、与会代表经过讨论一致同意选举陈华女士为公司第六届监事会职工代表监事（简历详见附件）。

陈华女士将与公司股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期与第六届监事会任期一致。由于此次陈华女士为连任监事，在第六届监事会监事就任前，仍由其依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，履行职工代表监事职务。

上述职工代表监事最近二年内未担任过公司董事或者高级管理人员。

特此公告。

苏州海陆重工股份有限公司

2022 年 4 月 30 日

附件：

职工代表监事个人简历

陈华：女，1972 年生，汉族，中国国籍，无境外居留权，高中学历，任公司销售内勤、公司第五届监事会职工代表监事。截至本公告披露日，未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且不存在《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》第 3.2.2 条所列情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况。经查询核实，不属于国家法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2022-022

苏州海陆重工股份有限公司 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。

苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于 2022 年 4 月 19 日以邮件通知的方式发出会议通知，于 2022 年 4 月 29 日在公司会议室召开。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，其中，独立董事于北方、陆文龙、冯晓东以视频参会方式出席了会议。公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以举手表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长徐元生先生主持。经与会董事表决，通过如下决议：

一、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于选举徐元生先生为公司董事长的议案》；

任期为自本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

二、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于聘任徐元生先生为公司总经理的议案》；

任期为自本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

独立董事对此事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于聘任徐冉先生、张卫兵先生、周华先生、王平先生、张郭一女士为公司副总经理的议案》；

任期为自本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

独立董事对此事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于聘任王申申先生为公司财务负责人的议案》；

任期为自本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

独立董事对此事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

五、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于聘任张郭一女士为公司董事会秘书的议案》；

任期为自本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

张郭一女士持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合要求。其联系方式为：

地址：江苏省张家港市东南大道一号

电话：0512-58913056

传真：0512-58683105

邮箱：stock@hailu-boiler.cn

独立董事对此事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

六、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于聘任唐祖产先生为公司内部审计部门负责人的议案》；

任期为自本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

七、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于选举董事会审计委员会委员的议案》。

选举董事张展宇先生、独立董事于北方女士、冯晓东先生为公司第六届董事会审计委员会委员，独立董事于北方女士为审计委员会主任委员，任期为自本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

八、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

选举董事张卫兵先生、独立董事陆文龙先生、冯晓东先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，独立董事陆文龙先生为薪酬与考核委员会主任委员，任期为自本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

九、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于选举董事会战略委员会委员的议案》。

选举董事长徐元生先生、董事张卫兵先生、独立董事冯晓东先生为公司第六届董事会战略委员会委员，董事长徐元生先生为战略委员会主任委员，任期为自本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

十、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于选举董事会提名委员会委员的议案》。

选举董事王申申先生、独立董事于北方女士、冯晓东先生为公司第六届董事会提名委员会委员，独立董事于北方女士为提名委员会主任委员，任期为自本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

十一、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于聘任陈敏女士为公司证券事务代表的议案》。

任期为自本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

陈敏女士持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合要求。其联系方式为：

地址：江苏省张家港市东南大道一号

电话：0512-58913056

传真：0512-58683105

邮箱：stock@hailu-boiler.cn

十二、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于与金川集团股份有限公司签署设立合资公司之框架协议的议案》。

《苏州海陆重工股份有限公司关于与金川集团股份有限公司签署设立合资公司之框架协议的公告》详见《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

苏州海陆重工股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 30 日

附件：

相关人员简历

1、徐元生：男，1954 年生，汉族，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大专学历，高级经济师。曾任张家港市制药厂厂长兼党委书记，江苏海陆锅炉集团有限公司董事长、总经理、党委书记，张家港海陆锅炉有限公司董事长、总经理、党委书记。现任公司董事长兼总经理，同时是公司实际控制人。截至本公告披露日，持有公司 96,227,848 股股票，与持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事不存在关联关系，与公司高级管理人员徐冉系父子关系。

徐元生先生曾于 2020 年 7 月 16 日受到深圳证券交易所通报批评的处分，后本人加强学习，认真整改，强化责任，因其长期任职于公司，对公司的生产和整体运行情况熟悉，本人也具有丰富的生产管理经验和专业理论水平，本次聘任徐元生先生为公司总经理，有利于公司持续健康稳定发展，不会影响公司规范运作。除上述情形外，徐元生先生不存在《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》第 3.2.2 条所列其他情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况。经查询核实，不属于国家法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

2、徐冉：男，1982 年生，汉族，中国国籍，无境外居留权，2006 年毕业于英国 UNIVERSITY OF SURREY 电子工程系本科。曾任公司总经理助理、公司董事，现任公司副总经理。截至本公告披露日，持有公司 29,456,302 股股票，是持有公司 5%以上股份的股东及实际控制人徐元生先生年满十八周岁的子女。除此以外，徐冉先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且不存在《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》第 3.2.2 条所列情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况。经查询核实，不属于国家法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

3、张卫兵：男，1968 年生，汉族，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级工程师。毕业于镇江船舶学院船舶工程专业，并取得东南大学锅炉专业班结业证书、核电质保监查人员资格培训证书、ISO9001 内审员资格证书、完善计量检测体系内审员资格证书、质量总监资格证书，入选张家港市第二批中青年专业技术人员名单。现任公司副总经理、公司董事。截至本公告披露日，持有公司 757,332 股股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且不存在《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》第 3.2.2 条所列情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况。经查询核实，不属于国家法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

4、周华：男，1965 年生，汉族，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1983 年至 2004 年历任南通市化工机械厂主任、副厂长、厂长；2004 年至 2006 年历任南通市万基化机公司总经理；2006 年至 2013 年 3 月历任南通中集罐式储运设备有限公司副经理、经理、总经理助理、营销中心副总、事业部副总。2013 年 5 月起任公司副总经理。截至本公告披露日，未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且不存在《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》第 3.2.2 条所列情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况。经查询核实，不属于国家法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

5、王平：男，1969 年生，汉族，中国国籍，无境外居留权，大专学历。曾任公司监事、销售公司总经理，现任公司工程事业部总经理。截至本公告披露日，未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且不存在《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》第 3.2.2 条所列情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况。经查询核实，不属于国家法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

6、张郭一：女，1983 年生，汉族，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任江苏阳光股份有限公司董事、董事会秘书、公司证券事务代表，现任公司副总经理、董事会秘书、公司董事。截至本公告披露日，持有公司 40,000 股股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且不存在《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》第 3.2.2 条所列情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况。经查询核实，不属于国家法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

7、王申申：男，1981 年生，汉族，中国国籍，无境外居留权，本科。2003 年－2009 年任职于江苏公证天业会计师事务所有限公司，2010 年－2015 年任职于立信会计师事务所（特殊普通合伙）无锡分所。2016 年 4 月起，任公司财务负责人。现任公司财务负责人、公司董事。截至本公告披露日，未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

王申申先生曾于 2020 年 7 月 16 日受到深圳证券交易所通报批评的处分，后本人加强学习，认真整改，强化责任，因其任职公司多年，对公司的财务情况较熟悉，其本人具有丰富的财务实战经验和专业理论水平，本次聘任王申申先生为公司财务负责人，有利于公司持续健康稳定发展，不会影响公司规范运作。除上述情形外，王申申先生不存在《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》第 3.2.2 条所列其他情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况。经查询核实，不属于国家法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

8、张展宇：男，1973 年生，汉族，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，高级工程师。曾任公司容器事业部部长，现任公司总经理助理、公司核电事业部总经理、公司董事。截至本公告披露日，持有公司 110,000 股股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且不存在《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》第 3.2.2 条所列情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况。经查询核实，不属于国家法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

9、唐祖产：男，1965 年生，汉族，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1984 年 10 月至 1990 年 8 月历任张家港市钢绳厂助理会计、主办会计、财务科长。1990 年 9 月至 2003 年 12 月历任张家港市华光钢丝厂董事、财务科长。2008 年 03 月至今，任公司核算办主任、审计部部长。截至本公告披露日，未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且不存在《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》第 3.2.2 条所列情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况。经查询核实，不属于国家法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

10、于北方：女，1967 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计学副教授，中共党员。曾任黑龙江八一农垦大学助教，烟台光明染织厂会计。现任沙洲职业工学院副教授，江苏沙钢股份有限公司、江苏金陵体育器材股份有限公司、江苏博云塑业股份有限公司独立董事，公司独立董事。截至本公告披露日，未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且不存在《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》第 3.2.2 条所列情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况。经查询核实，不属于国家法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

11、陆文龙：男，1957 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历、教授。1984 年 7 月至 2017 年 10 月任职于南京工程学院（原南京机械高等专科学校）。现任苏州春兴精工股份有限公司、南京云海特种金属股份有限公司、江苏吉鑫风能科技股份有限公司、无锡鑫湖增压技术股份有限公司独立董事，公司独立董事。截至本公告披露日，未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且不存在《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》第 3.2.2 条所列情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况。经查询核实，不属于国家法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2022-023

苏州海陆重工股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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。

苏州海陆重工股份有限公司第六届监事会第一次会议于 2022 年 4 月 19 日以邮件通知的方式发出会议通知，并于 2022 年 4 月 29 日在公司会议室召开。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以举手表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由监事傅有国先生主持。经与会监事充分讨论，以举手表决的方式通过如下决议：

一、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于选举傅有国先生为公司监事会主席的议案》。

任期为自本次会议通过之日起至第六届监事会届满之日止。

个人简历详见附件。

特此公告。

苏州海陆重工股份有限公司监事会

2022 年 4 月 30 日

附件：

个人简历

傅有国：男，1987 年生，汉族，中国国籍，无境外居留权，大学学历，工程师。2008 年 7 月至 2011 年 2 月担任南通万达锅炉股份有限公司物资管理及生产管理岗位，2011 年 4 月至今曾任公司采购部部长助理，现任公司党委委员、采购部部长，公司监事。截至本公告披露日，未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且不存在《深圳证券交易所上市公司自