

证券代码：603098

证券简称：森特股份

公告编号：2025-009

森特士兴集团股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

一、董事会会议召开情况

森特士兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 3 月 13 日以通讯形式发出会议通知，并于 2025 年 3 月 21 日在公司会议室以现场与通讯会议方式召开，本次会议应出席董事共 8 人，实际出席董事 8 人，公司部分高管列席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《森特士兴集团股份有限公司章程》的规定。

本次会议表决所形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

会议选举刘爱森先生担任公司第五届董事会董事长，任期与第五届董事会任期一致。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。

（二）审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

经公司第五届董事会选举同意，各专门委员会的人员构成如下，任期与公司第五届董事会任期一致。

战略委员会：刘爱森先生、苏中一先生，束伟农先生，主任委员由董事长刘爱森先生担任；

审计委员会：苏中一先生、束伟农先生、张进军先生，主任委员由独立董事

苏中一先生担任；

提名委员会：束伟农先生、杜晓明先生、刘爱森先生，主任委员由独立董事束伟农先生担任；

薪酬与考核委员会：杜晓明先生、束伟农先生、白忠学先生，主任委员由独立董事杜晓明先生担任。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。

（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

同意董事长刘爱森先生兼任公司总经理，任期与第五届董事会任期一致。

在提交本次董事会之前，该议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议资格审核，全体委员一致同意提交董事会审议。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。

（四）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经总经理刘爱森先生提名，同意聘任翁家恩先生、颜坚先生、叶渊先生、陈俊臣先生、高伟先生为公司副总经理，任期与公司第五届董事会任期一致。

在提交本次董事会之前，该议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议资格审核，全体委员一致同意提交董事会审议。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。

（五）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长刘爱森先生提名，同意聘任徐晓楠先生为公司董事会秘书，任期与公司第五届董事会任期一致。

在提交本次董事会之前，该议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议资格审核，全体委员一致同意提交董事会审议。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。

（六）审议通过了《关于聘任公司财务负责人（财务总监）的议案》

经总经理刘爱森先生提名，同意聘任周智敏先生为公司财务负责人（财务总监），任期与公司第五届董事会任期一致。

在提交本次董事会之前，该议案已经公司第五届董事会审计委员会第一次会议资格审核，全体委员一致同意提交董事会审议。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。

特此公告。

森特士兴集团股份有限公司董事会

2025 年 3 月 22 日

附：董事长兼总经理、董事会各专门委员会委员、副总经理、董事会秘书、财务负责人（财务总监）简历

一、董事长兼总经理：

刘爱森先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中欧国际工商学院，硕士学历。曾任聚亨企业集团（泰国）有限公司主任工程师；现任美丽华夏生态环境科技有限公司董事，北京士兴盛亚投资有限公司监事，森特士兴工程有限公司董事，美丽华夏大数据研究院有限公司董事，北京烨兴钢制品有限公司监事，森特士兴集团股份有限公司董事长兼总经理。

二、董事会各专门委员会委员：

张进军先生，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士学位。曾任陕西美邦药业集团股份有限公司财务总监、广药陕西医药有限公司财务总监兼董事会秘书；2017 年加入隆基绿能科技股份有限公司，先后担任法务合约部总监、商务部总监、投资管理部总监、审计监察中心负责人；现任森特士兴集团股份有限公司董事、董事会审计委员会委员。

白忠学先生，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西北师范大学，本科学历。2008 年加入隆基绿能科技股份有限公司，先后担任银川隆基总经理、硅片事业部副总裁、隆基绿能公司董事、董事长助理、光建系统事业部总裁等职，现任森特士兴集团股份有限公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员。

苏中一先生，1957 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于财政部财政科研所，研究生学历，博士学位，高级经济师。现任中审亚太会计师事务所总咨询师、管理部主任，亿嘉和科技股份有限公司独立董事，森特士兴集团股份有限公司独立董事、董事会审计委员会主任、董事会战略委员会委员。

束伟农先生，1963 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于东南大学，硕士学历，教授级高工。历任北京市建筑设计研究院股份有限公司副总工程

师、总工程师、设计总监，现任首席专家、总工程师，森特士兴集团股份有限公司独立董事、董事会提名委员会主任，董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员。

杜晓明先生，1963 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于浙江农业大学(现浙江大学)，学士学历。曾任中国环境科学研究院研究员，生态环境部土壤与农业农村生态环境监管技术中心研究员、技术评估部主任和综合业务部首席专家，现任森特士兴集团股份有限公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任、董事会提名委员会委员。

三、副总经理：

翁家恩先生，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中欧国际工商学院，硕士学历。曾任福州士兴钢品有限公司员工；现任森特航天环境技术有限公司执行董事，兰州士兴钢结构有限公司执行董事兼总经理，森特士兴集团股份有限公司董事、副总经理。

颜坚先生，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。现任森特士兴工程有限公司董事，森特士兴集团股份有限公司副总经理。

叶渊先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。现任北京民福广胜科技有限公司董事，森特士兴环保科技有限公司执行董事，广州工控环保科技有限公司董事，美丽华夏生态环境科技有限公司董事，广州带路通科技发展有限公司董事，森特士兴集团股份有限公司副总经理。

陈俊臣先生，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任森特士兴工程有限公司监事，恒汇工程检测有限公司执行董事，森特士兴集团股份有限公司副总经理。

高伟先生，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任隆基森特新能源有限公司执行董事兼总经理，森特士兴（深圳）绿能科技有限公司执行董事，沈阳士兴钢结构有限公司执行董事，上海森环筑环境治理有限公司执行董事，森特士兴集团股份有限公司副总经理。

四、董事会秘书：

徐晓楠先生，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于英国曼彻斯特大学法学院，硕士学历。曾在中国石化任法律事务经理等职务；现任森特士兴集团股份有限公司董事会秘书。

五、财务负责人（财务总监）：

周智敏，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于哈尔滨理工大学，本科学历，会计师。曾任江河创建集团股份有限公司集团财务副总监兼会计部高级经理；现任森特士兴集团股份有限公司财务负责人（财务总监）。