

证券代码:603137 证券简称:恒尚节能 公告编号:2023-027

江苏恒尚节能科技股份有限公司 第一届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体董事保证本公告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、监事会会议召开情况
江苏恒尚节能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年11月24日以现场会议方式召开第一届监事会第十五次会议。本次会议通知已于2023年11月19日送达全体监事。本次会议由董事长姚军主持,会议出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》(公司章程)有关规定,决议内容合法有效。

二、监事会会议决议情况
(一)逐项审议通过《关于提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。
1.审议通过《关于推荐姚军先生为公司第二届监事会非独立董事候选人的议案》
表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。
上述监事候选人简历附后。
本议案尚需经股东大会审议通过。
(二)审议通过《关于聘任公司2023年度审计机构的议案》
表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。
本议案尚需经股东大会审议通过。
特此公告。

江苏恒尚节能科技股份有限公司监事会
2023年11月27日

附监事候选人简历:
江苏恒尚节能科技股份有限公司
监事候选人简历

姚军 为江苏恒尚节能科技股份有限公司监事候选人。候选人简历如下:

姓名	姚军	性别	男	
国籍	中国	在公司担任职务	监事,鑫瑞生产部部长	
是否取得其他国家或者地区的居留权	否	否		
专业资格(如律师、CPA等)	无	职称	无	
教育经历(从大中专起)				
起止年月	学校	专业	学历	毕业情况
无	无	无	无	无
主要职业经历				
起止时间	任职单位及部门		职务	
1991年-1994年	开瑞工厂		员工	
1994年-1997年	无锡福耀厂		班长	
1997年-2013年	无锡恒发幕墙工程有限公司		鑫瑞生产部部长	
2013年5月-2020年11月	无锡恒尚节能科技股份有限公司		鑫瑞生产部部长	
2020年11月至今	江苏恒尚节能科技股份有限公司		监事,鑫瑞生产部部长	
兼职情况				
起止时间	任职单位及部门		职务	
无	无		无	
是否受过中国证监会或相关部门的处罚和证券交易所惩戒				
否				

张炜昱 为江苏恒尚节能科技股份有限公司监事候选人。候选人简历如下:

姓名	张炜昱	性别	男	
国籍	中国	在公司担任职务	监事,工厂生产部长	
是否取得其他国家或者地区的居留权	否	否		
专业资格(如律师、CPA等)	无	职称	无	
教育经历(从大中专起)				
起止年月	学校	专业	学历	毕业情况
无	无	无	无	无
主要职业经历				
起止时间	任职单位及部门		职务	
1991年3月-1997年11月	无锡福耀厂		采购	
1997年11月-2005年9月	无锡恒发幕墙工程有限公司		采购	
2005年9月-2014年4月	无锡恒发幕墙工程有限公司		生产部部长	
2014年5月-2020年11月	无锡恒尚节能科技股份有限公司		工厂生产部部长	
2020年11月至今	江苏恒尚节能科技股份有限公司		监事,工厂生产部部长	
兼职情况				
起止时间	任职单位及部门		职务	
无	无		无	
是否受过中国证监会或相关部门的处罚和证券交易所惩戒				
否				

江苏恒尚节能科技股份有限公司
监事候选人简历

张炜昱 为江苏恒尚节能科技股份有限公司监事候选人。候选人简历如下:

姓名	张炜昱	性别	男	
国籍	中国	在公司担任职务	监事,工厂生产部长	
是否取得其他国家或者地区的居留权	否	否		
专业资格(如律师、CPA等)	无	职称	无	
教育经历(从大中专起)				
起止年月	学校	专业	学历	毕业情况
无	无	无	无	无
主要职业经历				
起止时间	任职单位及部门		职务	
1991年3月-1997年11月	无锡福耀厂		采购	
1997年11月-2005年9月	无锡恒发幕墙工程有限公司		采购	
2005年9月-2014年4月	无锡恒发幕墙工程有限公司		生产部部长	
2014年5月-2020年11月	无锡恒尚节能科技股份有限公司		工厂生产部部长	
2020年11月至今	江苏恒尚节能科技股份有限公司		监事,工厂生产部部长	
兼职情况				
起止时间	任职单位及部门		职务	
无	无		无	
是否受过中国证监会或相关部门的处罚和证券交易所惩戒				
否				

江苏恒尚节能科技股份有限公司
监事候选人简历

张炜昱 为江苏恒尚节能科技股份有限公司监事候选人。候选人简历如下:

姓名	张炜昱	性别	男	
国籍	中国	在公司担任职务	监事,工厂生产部长	
是否取得其他国家或者地区的居留权	否	否		
专业资格(如律师、CPA等)	无	职称	无	
教育经历(从大中专起)				
起止年月	学校	专业	学历	毕业情况
无	无	无	无	无
主要职业经历				
起止时间	任职单位及部门		职务	
1991年3月-1997年11月	无锡福耀厂		采购	
1997年11月-2005年9月	无锡恒发幕墙工程有限公司		采购	
2005年9月-2014年4月	无锡恒发幕墙工程有限公司		生产部部长	
2014年5月-2020年11月	无锡恒尚节能科技股份有限公司		工厂生产部部长	
2020年11月至今	江苏恒尚节能科技股份有限公司		监事,工厂生产部部长	
兼职情况				
起止时间	任职单位及部门		职务	
无	无		无	
是否受过中国证监会或相关部门的处罚和证券交易所惩戒				
否				

江苏恒尚节能科技股份有限公司
监事候选人简历

张炜昱 为江苏恒尚节能科技股份有限公司监事候选人。候选人简历如下:

姓名	张炜昱	性别	男	
国籍	中国	在公司担任职务	监事,工厂生产部长	
是否取得其他国家或者地区的居留权	否	否		
专业资格(如律师、CPA等)	无	职称	无	
教育经历(从大中专起)				
起止年月	学校	专业	学历	毕业情况
无	无	无	无	无
主要职业经历				
起止时间	任职单位及部门		职务	
1991年3月-1997年11月	无锡福耀厂		采购	
1997年11月-2005年9月	无锡恒发幕墙工程有限公司		采购	
2005年9月-2014年4月	无锡恒发幕墙工程有限公司		生产部部长	
2014年5月-2020年11月	无锡恒尚节能科技股份有限公司		工厂生产部部长	
2020年11月至今	江苏恒尚节能科技股份有限公司		监事,工厂生产部部长	
兼职情况				
起止时间	任职单位及部门		职务	
无	无		无	
是否受过中国证监会或相关部门的处罚和证券交易所惩戒				
否				

江苏恒尚节能科技股份有限公司
监事候选人简历

张炜昱 为江苏恒尚节能科技股份有限公司监事候选人。候选人简历如下:

姓名	张炜昱	性别	男	
国籍	中国	在公司担任职务	监事,工厂生产部长	
是否取得其他国家或者地区的居留权	否	否		
专业资格(如律师、CPA等)	无	职称	无	
教育经历(从大中专起)				
起止年月	学校	专业	学历	毕业情况
无	无	无	无	无
主要职业经历				
起止时间	任职单位及部门		职务	
1991年3月-1997年11月	无锡福耀厂		采购	
1997年11月-2005年9月	无锡恒发幕墙工程有限公司		采购	
2005年9月-2014年4月	无锡恒发幕墙工程有限公司		生产部部长	
2014年5月-2020年11月	无锡恒尚节能科技股份有限公司		工厂生产部部长	
2020年11月至今	江苏恒尚节能科技股份有限公司		监事,工厂生产部部长	
兼职情况				
起止时间	任职单位及部门		职务	
无	无		无	
是否受过中国证监会或相关部门的处罚和证券交易所惩戒				
否				

江苏恒尚节能科技股份有限公司
监事候选人简历

2.审议通过《关于推荐唐熙民先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
独立董事对本次议案发表了表示同意的独立意见。
提名为独立董事候选人的事项需经上海证券交易所备案审核,审核无异议后,需通过公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《独立董事工作制度》。

表决结果:同意:5票;反对:0票;弃权:0票。
本议案尚需通过公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于聘任公司2023年度审计机构的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于变更会计师事务所聘请2023年度审计机构的公告》。
表决结果:同意:5票;反对:0票;弃权:0票。
本议案尚需通过公司股东大会审议。

(五)审议通过《关于聘任公司2023年度审计机构的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏恒尚节能科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果:同意:5票;反对:0票;弃权:0票。
本议案无需通过公司股东大会审议。
特此公告。

江苏恒尚节能科技股份有限公司监事会
2023年11月27日

附董事候选人简历:
1.非独立董事候选人简历

江苏恒尚节能科技股份有限公司
董事候选人简历

周祖伟 为江苏恒尚节能科技股份有限公司董事候选人。候选人简历如下:

姓名	周祖伟	性别	男	
国籍	中国	在公司担任职务	董事长	
是否取得其他国家或者地区的居留权	否	否		
专业资格(如律师、CPA等)	无	职称	高级经济师	
教育经历(从大中专起)				
起止年月	学校	专业	学历	毕业情况
1994年9月-1996年8月	中国计算机函授大学	计算机管理	大学专科	已毕业
主要职业经历				
起止时间	任职单位及部门		职务	
1989年7月-1995年9月	无锡县钢铁厂		供销部	
1995年10月-1997年10月	无锡市鑫瑞厂		供销部	
1997年11月-2013年3月	无锡恒发幕墙工程有限公司		先后担任副总经理、总经理兼党支部书记	
2013年4月-2020年11月	无锡恒尚装饰工程有限公司		董事长	
2020年11月至今	江苏恒尚节能科技股份有限公司		董事长	
兼职情况				
起止时间	任职单位及部门		职务	
无	无		无	
是否受过中国证监会或相关部门的处罚和证券交易所惩戒				
否				

江苏恒尚节能科技股份有限公司
董事候选人简历

周祖伟 为江苏恒尚节能科技股份有限公司董事候选人。候选人简历如下:

姓名	周祖伟	性别	男	
国籍	中国	在公司担任职务	董事长	
是否取得其他国家或者地区的居留权	否	是,具有澳门永久居留权		
专业资格(如律师、CPA等)	无	职称	高级经济师	
教育经历(从大中专起)				
起止年月	学校	专业	学历	毕业情况
1986年9月-1988年9月	上海师范大学	数学	大专	已毕业
2007年4月-2009年5月	上海复旦大学管理学院	工商管理	硕士	已毕业
主要职业经历				
起止时间	任职单位及部门		职务	
1988年9月-1992年7月	无锡市江湾村小学		教师	
1992年9月-1997年5月	无锡轻工大学		销售经理	
1997年5月-2004年2月	上海鑫瑞厂		总经理	
2004年2月-2017年9月	上海恒发幕墙工程有限公司		总经理	
2017年9月-2020年11月	无锡恒尚装饰工程有限公司		总经理	
2020年11月至今	江苏恒尚节能科技股份有限公司		总经理	
兼职情况				
起止时间	任职单位及部门		职务	
2016年12月至今	上海恒信科技投资有限公司		执行董事	
2016年12月至今	上海恒信投资有限公司		执行董事	
1997年5月至今	上海嘉昌房地产开发有限公司		执行董事	
是否受过中国证监会或相关部门的处罚和证券交易所惩戒				
否				

江苏恒尚节能科技股份有限公司
董事候选人简历

周祖庆 为江苏恒尚节能科技股份有限公司董事候选人。候选人简历如下:

姓名	周祖庆	性别	男	
国籍	中国	在公司担任职务	总经理	
是否取得其他国家或者地区的居留权	是,具有澳门永久居留权	是,具有澳门永久居留权		
专业资格(如律师、CPA等)	无	职称	高级经济师	
教育经历(从大中专起)				
起止年月	学校	专业	学历	毕业情况
1986年9月-1988年9月	上海师范大学	数学	大专	已毕业
2007年4月-2009年5月	上海复旦大学管理学院	工商管理	硕士	已毕业
主要职业经历				
起止时间	任职单位及部门		职务	
1988年9月-1992年7月	无锡市江湾村小学		教师	
1992年9月-1997年5月	无锡轻工大学		销售经理	
1997年5月-2004年2月	上海鑫瑞厂		总经理	
2004年2月-2017年9月	上海恒发幕墙工程有限公司		总经理	
2017年9月-2020年11月	无锡恒尚装饰工程有限公司		总经理	
2020年11月至今	江苏恒尚节能科技股份有限公司		总经理	
兼职情况				
起止时间	任职单位及部门		职务	
2016年12月至今	上海恒信科技投资有限公司		执行董事	
2016年12月至今	上海恒信投资有限公司		执行董事	
1997年5月至今	上海嘉昌房地产开发有限公司		执行董事	
是否受过中国证监会或相关部门的处罚和证券交易所惩戒				
否				

江苏恒尚节能科技股份有限公司
董事候选人简历

梁军红 为江苏恒尚节能科技股份有限公司董事候选人。候选人简历如下:

姓名	梁军红	性别	男	
国籍	中国	在公司担任职务	董事	
是否取得其他国家或者地区的居留权	否	否		
专业资格(如律师、CPA等)	无	职称	高级经济师	
教育经历(从大中专起)				
起止年月	学校	专业	学历	毕业情况
1984年9月-1987年7月	中国建设银行第二职工中专	建筑制图	中专	已毕业
主要职业经历				
起止时间	任职单位及部门		职务	
1983年9月-1987年7月	无锡福耀厂		焊工	
1987年8月-1997年11月	无锡市鑫瑞厂		副经理	
1997年12月-2015年4月	无锡恒发幕墙工程有限公司		副经理	
2015年5月-2020年11月	无锡恒尚装饰工程有限公司		副经理	
2020年11月至今	江苏恒尚节能科技股份有限公司		副经理	
兼职情况				
起止时间	任职单位及部门		职务	
无	无		无	
是否受过中国证监会或相关部门的处罚和证券交易所惩戒				
否				

江苏恒尚节能科技股份有限公司
董事候选人简历

华峰 为江苏恒尚节能科技股份有限公司独立董事候选人。候选人简历如下:

姓名	华峰	性别	男	
国籍	中国	在公司担任职务	无	
是否取得其他国家或者地区的居留权	否	否		
专业资格(如律师、CPA等)	法律职业资格,AMAC基金从业人员资格	职称	无	
教育经历(从大中专起)				
起止年月	学校	专业	学历	毕业情况
1990年9月-1992年7月	浙江第二人民警察学校	信息工程	大专	已毕业
1994年9月-1997年6月	常州大学	经济管理	大学	已毕业
2016年3月-2018年7月	江南大学	财会	本科	已毕业
主要职业经历				
起止时间	任职单位及部门		职务	
2003年10月-2015年1月	无锡市新区公安分局治安大队、园区派出所		副大队长、副所长	
2015年2月-2016年1月	无锡市东兴汽车经销商有限公司		总经理	
2016年2月-2021年5月	上海浦和股权投资基金管理有限公司		合伙人,董事兼总经理	
2019年2月至今	无锡恒信科技投资有限公司		监事	
2021年7月至今	上海市汇业(无锡)律师事务所		律师(合伙人)	
兼职情况				
起止时间	任职单位及部门		职务	
2019年2月至今	无锡恒信科技投资有限公司		监事	
2021年7月至今	上海市汇业(无锡)律师事务所		律师(合伙人)	
是否受过中国证监会或相关部门的处罚和证券交易所惩戒				
否				

江苏恒尚节能科技股份有限公司
独立董事候选人简历

唐熙民 为江苏恒尚节能科技股份有限公司独立董事候选人。候选人简历如下:

姓名	唐熙民	性别	男	
国籍	中国	在公司担任职务	无	
是否取得其他国家或者地区的居留权	否	否		
专业资格(如律师、CPA等)	中国注册会计师,中国注册会计师	职称	无	
教育经历(从大中专起)				
起止年月	学校	专业	学历	毕业情况
1990年9月-1992年7月	上海财经大学	财政学	大学	已毕业
主要职业经历				
起止时间	任职单位及部门		职务	
1992年7月-1999年12月	江苏宜信会计师事务所		部门经理	
2000年1月至今	无锡恒信会计师事务所有限公司		主任会计师	
兼职情况				
起止时间	任职单位及部门		职务	
2000年1月至今	无锡恒信会计师事务所有限公司		主任会计师	
是否受过中国证监会或相关部门的处罚和证券交易所惩戒				
否				

江苏恒尚节能科技股份有限公司
独立董事候选人简历

唐熙民 为江苏恒尚节能科技股份有限公司独立董事候选人。候选人简历如下:

姓名	唐熙民	性别	男
国籍	中国	在公司担任职务	无
是否取得其他国家或者地区的居留权	否	否	
专业资格(如律师、CPA等)	中国注册会计师,中国注册会计师	职称	无