

证券代码：603183

证券简称：建研院

公告编号：2024-009

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司

关于董事会、监事会换届完成

并聘任高级管理人员和证券事务代表的公告

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。

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月7日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案。同日召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，审议通过了选举董事长、监事会主席以及聘任公司高级管理人员和证券事务代表的相关议案。至此，公司完成了董事会、监事会的换届选举以及高级管理人员、证券事务代表的到期重新聘任的各项工作。现将相关情况公告如下：

一、第四届董事会成员：

董事长：吴小翔

董事会成员：吴小翔、王惠明、吴其超、黄春生、任凭、丁整伟、袁建新、韩坚、李丹云

其中：袁建新、韩坚、李丹云为独立董事

二、第四届董事会专门委员会组成情况：

1、战略委员会：吴小翔、袁建新、吴其超、任凭、韩坚。其中吴小翔为主任委员。

2、提名委员会：袁建新、王惠明、韩坚。其中袁建新为主任委员。

3、薪酬与考核委员会：韩坚、黄春生、李丹云。其中韩坚为主任委员。

4、审计委员会：李丹云、袁建新、丁整伟。其中李丹云为主任委员。

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会的主任委员为李丹云女士为会计专业人士。

三、第四届监事会成员：

监事会主席：李振全

监事会成员：李振全、褚莹、张丽萍

其中：张丽萍为职工监事

四、公司高级管理人员聘任情况：

总经理：吴小翔

副总经理：王惠明、黄春生、江文林、吴戈辅、李永霞

财务总监：任凭

董事会秘书：许业峰

五、公司证券事务代表聘任情况：

证券事务代表：周晓文

上述高级管理人员、证券事务代表自本董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

相关人员简历详见附件。

特此公告。

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司董事会

2024年2月8日

附件：第四届董事会、监事会成员及高级管理人员、证券事务代表简历

吴小翔：男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历，研究员级高级工程师职称，享国务院特殊津贴。2011 年获评英国皇家特许建造师、2013 年获评中国建筑节能之星-最具影响人物、2014 年获评全国优秀科技工作者、2015 年获评苏州市十佳魅力科技人物、江苏省住房和城乡建设系统重点工程劳动竞赛有功个人、2017 年获全国住房城乡建设系统劳动模范。现任苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司党委委员、董事长、总经理。

王惠明：男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，研究员级高级工程师职称。2006 年获得“十五”江苏省建设科技先进个人、2006 年获评江苏省建筑业“科技创新标兵”。现任苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司党委委员、董事、副总经理。

黄春生：男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，高级工程师职称。1998、2007 年获评江苏省“333 高层次人才培养工程”中青年学术技术带头人。现任苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司党委委员、董事、副总经理。

吴其超：男，1958 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，高级工程师职称。现任苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司党委委员、董事。

任凭：女，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，高级会计师职称。现任苏州市建筑科学研究院集团股

份有限公司党委委员、财务总监。

丁整伟：男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师职称。上海市建设工程检测行业协会“检测奖”评审委员会委员、上海市建设工程检测行业协会机构评估审定委员会委员、上海市市场监督管理局资质认定主任评审员。曾获全国建设工程质量检测行业先进个人、上海市建设工程检测行业协会“十佳检测明星”奖。2003 年 8 月至今在上海中测行工程检测咨询有限公司任职，现任苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司董事、上海中测行工程检测咨询有限公司总经理。

袁建新：男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，复旦大学经济学博士。1985 年至今一直在苏州大学任教，现为苏州大学商学院教授。主持 20 多项各级各类科研项目，发表学术论文 40 余篇。担任中国 WTO 研究会特约研究员、江苏省外国经济学说研究会副会长、苏州市专家咨询团专家。兼任江苏东方盛虹股份有限公司（000301.SZ）、苏州轴承厂股份有限公司（430418）、东吴基金管理有限公司（国有控股非上市公司）独立董事。现任苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司独立董事。

韩坚：男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士，教授，博士生导师。研究方向为产业经济、区域经济、金融与投资。主持国家社科基金项目与多项省部级课题，在财政研究、中国软科学等杂志发表论文 40 余篇。1998 年 6 月毕业于兰州大学，获经济学硕士学位，2007 年 6 月毕业于上海财经大学，获经济学博士

学位，现在苏州大学东吴商学院任教。兼任康力电梯股份有限公司（002367.SZ）、江苏永鼎股份有限公司（600105.SH）、威格科技（苏州）股份有限公司（未上市）独立董事。现任苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司独立董事。

李丹云：女，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾就职于苏州冶金机械厂、苏州益友实业总公司、江苏华星会计师事务所有限公司、苏州明诚事务所有限公司，现任苏州瑞亚会计师事务所副主任会计师。兼任苏州鼎佳精密科技股份有限公司、昆山佳合纸制品科技股份有限公司（872392）独立董事。现任苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司独立董事。

李振全：男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历，研究员级高级工程师职称。现为中国城市科学研究会绿建委委员、中国制冷学会高级会员、中国建筑节能协会专家委员会委员、江苏省能源研究会理事、苏州市建筑节能行业协会副秘书长。曾多次获住房和城乡建设部华夏科学技术奖一等奖、三等奖等奖项，获评苏州市劳动模范、江苏省“333 高层次人才培养工程”中青年学术技术带头人，“十二五”江苏省建设科技先进个人。曾担任苏州市建设工程质量检测中心有限公司总经理助理、副总经理、苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司总经理助理、科技产业板块总经理。现任苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司监事。

褚莹：男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，高级工程师职称。2010年获江苏省建设工程质量鉴定检测专

家证书。现任苏州市建设工程质量检测中心有限公司党支部书记、结构室主任工程师。

张丽萍：女，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。自 2002 年入职苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司，现任苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司营销中心副总经理。

江文林：男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，正高级工程师，注册土木工程师（岩土）。1994 年 8 月起入职苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司，现任苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司总经理助理、检测板块总经理，现任苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司副总经理。

吴戈辅：男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，正高级工程师，注册监理工程师。1997 年 2 月起入职苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司，历任苏州建筑工程监理有限公司总经理、苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司总经理助理，现任苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司副总经理、大工程板块总经理、建材板块总经理。

李永霞：女，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，高级工程师。苏州市劳动模范，曾获得苏州市五一劳动奖章。自 2006 年 4 月起入职苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司，曾任苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司总经理助理、营销中心总经理，现任苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司副总经理。

许业峰：男，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，具有上交所董事会秘书资格。曾就职于公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），2017 年 4 月起入职苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司，现任苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司董事会秘书。

周晓文：女，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，持有上交所董事会秘书证书、法律职业资格证书、证券从业资格证书。2012 年 11 月起入职苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司，现任苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司法务部副经理、证券事务代表。