

上海开能环保设备股份有限公司 关于公司更换、增补监事会成员及聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海开能环保设备股份有限公司（以下称“公司”）于2018年4月20日召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司聘任高级管理人员的议案》《关于更换及增补监事会成员的议案》，现对上述议案相关事项公告如下：

一、更换及增补监事会成员

公司监事长顾天禄先生因到龄退休，于近日向公司监事会提交了辞呈，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司章程》的规定，顾天禄先生的辞职报告自公司股东大会选举产生新任监事后方能生效，在此之前，顾天禄先生仍将继续按照有关法律、法规和《公司章程》的规定履行公司监事相关职责。

根据《公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》的规定，公司监事会提名周斌先生为公司监事会监事候选人，同时根据最新修订的《公司章程》及公司《监事会议事规则》的规定，公司控股股东钧天（宁夏）投资管理中心（有限合伙）提名增补吴忆慧先生为公司监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止（吴忆慧先生、周斌先生简历请见附件）。上述两位监事候选人经2017年年度股东大会审议通过后（采取累积投票制选举），将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

顾天禄先生作为公司监事会监事长，自公司第一届监事会成立任职至今，为公司的发展作出了重大的贡献，公司监事会对顾天禄先生在任职期间对公司监事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢。

截至本公告披露日，顾天禄先生持有本公司股票 3,137,227 股，占公司总股本的 0.79%，其所持公司股票将严格按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定（2017 年 6 月）》以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则（2017 年 6 月）》等规定进行管理。

二、聘任公司副总经理

为积极推进公司国际化经营战略的需要，经公司总经理 WANGTIE（王铁）先生提名，聘任刘云先生、陈瀚先生、蒋玮芳女士（现任公司董事会秘书）、JIN FEGN（金凤）女士担任公司副总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。（刘云先生、陈瀚先生、蒋玮芳女士、JIN FEGN 金凤女士简历请见附件）

三、备查文件

- 1、《第四届董事会第八次会议决议》
- 2、《第四届监事会第六次会议决议》
- 3、《独立董事关于公司第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

上海开能环保设备股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月二十日

附件

监事候选人及副总经理简历

一、监事候选人

1、**吴忆慧**，男，1967年11月生，中国国籍，无永久境外居留权，上海科技大学计算机应用专业工士学位，中欧工商管理学院EMBA。曾任中美史克制药有限公司电脑系统管理、德国威娜化妆品（中国）有限公司上海地区销售经理、全国销售总监及中国投资公司董事、宝洁（中国）有限公司中国地区销售总监。2009年至今任资生堂（中国）投资有限公司专业美容美发事业部总经理。

截至本次会议召开之日，吴忆慧先生未持有本公司股份，与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

2、**周斌**，男，1972年出生，中国国籍，硕士学历。1995年毕业于华东政法大学法学专业。1995年8月参加工作，在浦东新区人民法院先后任书记员、法官；2002年赴英国谢菲尔德大学留学，获法学硕士学位。2003年起，先后在上海民生律师事务所及上海迈坤律师事务所担任律师及主任；2015年加入开能环保，历任开能环保董事、法务总监。现任原能集团法务总监。

截至本次会议召开之日，周斌先生未持有本公司股份，与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

二、副总经理

1、**刘云**，男，1963年生，中国国籍，国防科学技术大学硕士研究生，中欧国际工商学院EMBA毕业。1989年至2011年先后任瑞士梅特勒-托利多公司研发工程师，传感器研发经理，全国销售和服务经理，中国区工业/商用衡器事业部

总经理、瑞士兰吉尔表计中国区总经理、美国丹纳赫韦迪捷（上海）标识技术有限公司总经理；2011年至2016年任上海龙宇燃油股份有限公司总经理、美国ITW食品设备集团大中华区副总裁兼总经理。2018年3月起加入开能环保，现任开能环保副总经理。

截至本次会议召开之日,刘云先生未持有本公司股份，与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

2、**陈瀚**，男，1975年2月生，拥有复旦大学光源与照明专业本科和复旦-BI挪威商学院MBA学位。1997年至2007年，曾先后任通用电气照明有限公司中国产品经理、亚太区产品经理、市场及渠道经理；2007年至2013年，先后任库柏工业集团防爆电气事业部亚太区市场部经理、亚太区市场及服务总监；2013年至2017年，先后任通用电气照明有限公司亚太区产品管理总经理、中国总经理，任期内领导通用电气照明中国团队实现了从以传统照明/渠道批发为主到以LED灯具/工程项目为主的业务转型。2018年2月起加入开能环保，现任开能环保副总经理。

截至本次会议召开之日，陈瀚先生未持有本公司股份，与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

3、**蒋玮芳**，女，1973年生，中国国籍，无永久境外居留权。金融本科、香港中文大学会计硕士，中国注册会计师，高级会计师。曾任上海交运集团股份有限公司董事会秘书、内控监察室主任、审计室主任。2016年3月起加入开能环保，现任开能环保董事会秘书。

截至本次会议召开之日，蒋玮芳女士未持有公司股份。蒋玮芳女士与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形；符合《深圳证券交易所股票上市规则》

及《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》关于董事会秘书任职资格的规定；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

4、JIN FENG（金凤），女，1969年生，加拿大国籍，大专学历。曾任上海申华实业股份有限公司下属投资公司总经理。2006年加入开能环保，历任开能环保营运总监及全资子公司上海奔泰总经理、第三届监事会监事，现任公司副总经理。

JIN FENG（金凤）女士未持有本公司股份，与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。