

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2020-107

## **上海洗霸科技股份有限公司**

### **第四届董事会第一次会议决议公告**

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、会议召开情况**

上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第一次会议（以下简称本次会议）于2020年9月29日在公司会议室以现场方式召开并进行表决。本次会议相关事项已提前以书面及邮件等方式通知了全体董事，并当面送交了会议材料。

本次会议由王炜先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议通知和召开程序及议题符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议合法有效。

#### **二、会议审议情况**

##### **1. 审议通过《关于选举董事长的议案》**

本次会议选举王炜先生为公司董事长，任期三年，自董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

本项议案表决结果为：全体董事 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决，同意票数占全体董事人数的 100%。

## **2. 审议通过《关于选举第四届董事会专门委员会成员的议案》**

本次会议关于第四届董事会专门委员会成员的选举情况如下：

(1) 战略委员会主席：王炜

战略委员会委员：王炜、尹小梅、王羽旸、董滨、陆豪杰

(2) 审计委员会主席：肖莹

审计委员会委员：肖莹、陆豪杰、韩宇泽

(3) 提名委员会主席：陆豪杰

提名委员会委员：陆豪杰、王炜、董滨

(4) 薪酬与考核委员会主席：董滨

薪酬与考核委员会委员：董滨、肖莹、王羽旸

第四届董事会专门委员会组成人员任期三年，自董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

本项议案表决结果为：全体董事 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决，同意票数占全体董事人数的 100%。

## **3. 审议通过《关于聘任总经理的议案》**

本次会议聘任王炜先生为公司总经理，任期三年，自董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

本项议案表决结果为：全体董事 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决，同意票数占全体董事人数的 100%。

## **4. 审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》**

本次会议聘任李财锋先生为公司董事会秘书，任期三年，自董事

会会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

本项议案表决结果为：全体董事 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决，同意票数占全体董事人数的 100%。

#### **5. 审议通过《关于聘任副总经理的议案》**

本次会议聘任尹小梅女士、邹帅文先生、顾新先生、李财锋先生、肖丙雁先生为公司副总经理，任期三年，自董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

本项议案表决结果为：全体董事 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决，同意票数占全体董事人数的 100%。

#### **6. 审议通过《关于聘任财务总监的议案》**

本次会议聘任廖云峰先生为公司财务总监，任期三年，自董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

本项议案表决结果为：全体董事 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决，同意票数占全体董事人数的 100%。

对上述高级管理人员的聘任，独立董事发表的独立意见认为：公司上述高级管理人员的任职资格符合《公司法》《公司章程》的规定，董事会对其提名、审议、表决/聘任程序合法，同意相关议案。

上述高级管理人员简历，请见公告正文之后所附。

#### **7. 审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》**

本次会议聘任王善炯先生为公司证券事务代表，任期三年，自董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

本项议案表决结果为：全体董事 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决，同意票数占全体董事人数的 100%。

证券事务代表简历，请见公告正文之后所附。

特此公告。

上海洗霸科技股份有限公司

董事会

2020年9月30日

附：

## 董事及高级管理人员简历

1. 王炜先生：中国国籍，1964 年出生，无境外永久居留权，博士研究生毕业，水文水资源高级工程师，环境保护与资源综合利用高级工程师。王炜先生为公司创始人，历任上海洗霸科技有限公司执行董事、总经理、总工程师，曾获得上海市质量金奖、上海市工商业领军人物、上海市劳动模范、上海市“两新”组织优秀共产党员、厦门市人民政府铜质奖章、中国石油化工优秀民营企业家等荣誉，兼任上海高新技术人才协会副理事长、上海水资源保护基金会副秘书长。现任公司董事长、总经理。

2. 尹小梅女士：中国国籍，1971 年出生，无境外永久居留权，硕士研究生毕业，经济师，高级工程师。尹小梅女士 1996 年初入职公司，历任实验室主任、总经理助理，现任公司董事、副总经理兼民用事业部部门总经理。

3. 韩宇泽先生：中国国籍，1964 年出生，无境外永久居留权，香港科技大学 EMBA，高级经济师。历任新疆昌吉市工商银行行长、书记，特变电工股份公司董事、总经理助理，上海宏联创业投资公司董事、总经理，上海邦联资产管理公司副总经理兼任证券之星董事长，上海国通网络有限公司董事长，上海数讯科技股份有限公司副董事长。现任上海联创永钧股权投资管理有限公司创始合伙人兼董事长、上海新疆商会执行会长、上海新疆昌吉商会会长、新疆联创永津股权投资管

理有限公司执行董事兼总经理、新疆生产建设兵团联创股权投资管理有限公司执行董事兼总经理、新疆兵投联创股权投资管理有限公司董事总经理、浙江联创永钧股权投资管理有限公司董事总经理、深圳联创永钧股权投资管理有限公司执行董事兼总经理、北京京冶轴承有限公司董事、新疆西部牧业股份公司董事、江苏中科金龙化工有限公司董事、新疆蓝山屯河化工股份有限公司监事会主席。

4. 王羽旻先生：中国国籍，1994 年出生，无境外永久居留权，南开大学经济系本科、英国伯明翰大学硕士，曾任中银国际控股有限公司研究部分析师。现任公司董事长助理。

王羽旻先生与公司董事长、控股股东王炜先生为父子关系。

5. 肖莹女士：中国国籍，1977 年 6 月出生，无境外永久居留权。毕业于上海财经大学证券专业，经济学学士、会计学硕士，高级会计师，具有证券期货从业资格。曾任红塔证券业务部分析师、招商证券上海业务部分析师、沃尔玛中国公司会计主管、柯尼卡公司会计经理、上海栈略数据公司财务总监。2020 年 6 月起担任上海影视乐园副总经理。2019 年 9 月至 2019 年 12 月任中捷资源（002021）独立董事，2020 年 8 月至今任捷鑫网络（839597）独立董事。

6. 董滨先生：中国国籍，1978 年 6 月出生，中共党员，无境外永久居留权，博士研究生毕业，上海优秀技术带头人，（负责项目）曾获上海市技术发明一等奖、第十八届中国专利优秀奖。曾任同济大学副研究员，现任同济大学教授、博士生导师，兼任南通华新环保科技股份有限公司独立董事。

7. 陆豪杰先生：中国国籍，1974 年 1 月出生，中共党员，无境外永久居留权。复旦大学教授，博士生导师，国家自然科学基金委“杰出青年基金”获得者、教育部“新世纪优秀人才”、上海市“曙光学者”、中国化学会“青年化学奖”。陆豪杰先生先后入选上海市高校特聘教授“东方学者”、上海市“优秀学科带头人”、上海市高校特聘教授“东方学者”跟踪计划、科技部创新人才推进计划、国家第二批“万人计划”领军人才。陆豪杰先生历任复旦大学任讲师、副教授、教授。现任复旦大学化学系副系主任、生物医学研究院副院长，兼卫健委糖复合物重点实验室（复旦大学）主任。

8. 邹帅文先生：中国国籍，1975 年出生，无境外永久居留权，新加坡国立大学硕士研究生毕业，高级工程师。邹帅文先生曾任 ASM（新加坡）科技有限公司研发工程师、新加坡国立大学环境工程系助理研究员和土木与环境工程系研究学者。邹帅文先生 2011 年 10 月入职公司，现任公司副总经理兼水环境事业部部门总经理。

9. 顾新先生，中国国籍，1965 年出生，无境外永久居留权，大学本科，给排水专业，高级工程师。顾新先生历任上海第一钢铁厂动力厂厂长及宝钢不锈钢有限公司工程管理部部长、炼铁厂厂长、运营改善部部长、审计监察部部长。顾新先生 2016 年 4 月入职公司，现任公司副总经理兼工业事业部部门总经理。

10. 李财锋先生：中国国籍，1970 年出生，无境外永久居留权，硕士研究生毕业，讲师。李财锋先生历任华东理工大学成人教育学院党支部副书记、苏中海欣制药有限公司总经理助理、上海冠松集团有

限公司行政管理中心总经理、上海熊猫机械集团有限公司副总裁。李财锋先生 2013 年 11 月入职公司，现任公司副总经理兼战略发展部部门总经理、董事会秘书。

11. 肖丙雁先生：男，1972 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，教授级高级工程师。1996 年 7 月至 2018 年 6 月，历任宝钢工程技术集团有限公司工程师、技改事业部副总经理兼技改党支部书记、水处理事业部总经理兼水处理党支部书记；2018 年 6 月到 2019 年 12 月任上海易湃富得环保科技有限公司总工程师/副总经理。现任公司副总经理兼工程技术中心总经理。

12. 廖云峰先生：中国国籍，1967 年出生，无境外永久居留权，会计专业本科，中级会计师。廖云峰先生历任江西南方电动工具厂财务科成本经理、财务科成本主管，江西抚州三株保健口服液有限公司财务部财务部长，江西方大建材有限公司财务部财务经理，上海冠松集团有限公司财务管理中心总经理。廖云峰先生 2015 年 10 月入职公司，后任公司财务总监。

## 证券事务代表简历

王善炯先生，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，持有法律职业、金融经济师等资格证书。王善炯先生曾先后就职于交通银行连云港分行、连云港仲裁委员会秘书处，2014 年 7 月加入公司任职法务经理，2017 年 5 月起兼任证券事务代表。