

证券代码：603508

证券简称：思维列控

公告编号：2021-005

河南思维自动化设备股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 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。

河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“思维列控”或“公司”）于2020年12月23日召开职工代表大会，选举王培增先生为第四届监事会职工代表监事；公司于2021年1月8日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》《关于监事会换届选举非职工代表监事候选人的议案》，至此确定了公司第四届董事会、第四届监事会成员。

公司于2021年1月8日下午召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，审议通过了关于选举第四届董事会董事长、第四届监事会监事会主席、选举公司第四届董事委各专门委员会委员、聘任公司高级管理人员等事项。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

一、公司董事会组成

1、董事长：李欣先生

2、董事成员：李欣先生、郭洁女士、王卫平先生、赵建州先生、方伟先生、解宗光先生、孙景斌先生（独立董事）、陈琪女士（独立董事）、韩琳女士（独立董事）

3、董事会各专业委员会组成

（1）战略委员会

主任：李欣先生

委员：李欣先生、郭洁女士、王卫平先生、赵建州先生、孙景斌先生

（2）审计委员会

主任：陈琪女士

委员：陈琪女士、韩琳女士、王卫平先生

(3) 提名委员会

主任：韩琳女士

委员：韩琳女士、陈琪女士、李欣先生

(4) 薪酬与考核委员会

主任：孙景斌先生

委员：孙景斌先生、陈琪女士、郭洁女士

上述第四届董事会任期自 2021 年 1 月 8 日至 2024 年 1 月 7 日。

二、公司监事会组成

监事会主席：王培增先生

股东监事：胡春玲女士、程玥女士

职工代表监事：王培增先生

上述监事的任期与第四届监事会任期一致，即 2021 年 1 月 8 日至 2024 年 1 月 7 日。

三、公司高级管理人员

总经理：方伟先生

副总经理：赵建州先生、解宗光先生

董事会秘书：苏站站先生

财务总监：苏站站先生

上述高级管理人员任期与第四届董事会任期一致，即 2021 年 1 月 8 日至 2024 年 1 月 7 日。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所处罚的情形。另外，董事会秘书苏站站先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

四、证券事务代表

公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任骆开尚先生为公司证券事务代表，任期自 2021 年 1 月 8 日至 2024 年 1 月 7 日。骆开尚先生已按相关规定参加上海证券交易所培训，并取得了董事会秘书资格证书。

五、部分董事、监事、高级管理人员换届离任情况

本次换届选举后，原独立董事许景林先生不再担任公司任何职务，许景林先生确认与公司董事会并无任何意见分歧，且并无任何需通知公司股东的事项。骆永进先生不再担任职工代表监事，但仍在公司任职；徐景胜先生和孙坤先生不再担任高级管理人员，但仍在公司任职。

公司及董事会对许景林先生、骆永进先生、徐景胜先生及孙坤先生在公司任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司

董事会

2021年1月9日

附件：相关人员简历见下一页

附件：相关人员简历

方伟先生：男，中国国籍，无永久境外居留权，1973 年出生，硕士学历，毕业于中国人民大学。曾在郑州富炜新材料有限公司、河南思达自动化设备有限公司、河南思维自动化设备有限公司、河南思维自动化设备股份有限公司、河南新思维自动化设备有限公司任职；曾任河南思维自动化设备有限公司销售部主任、副总经理、总经理，河南思维自动化设备股份有限公司董事、总经理，河南新思维自动化设备有限公司总经理。现任本公司董事、总经理。

赵建州先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1960 年出生，大专学历。曾任郑州铁路局电务检测所调研员，河南蓝信科技股份有限公司董事长、总经理。现任本公司董事、副总经理、战略委员会委员，河南蓝信科技有限责任公司董事长、总经理、法定代表人，佳科检验检测中心有限公司执行董事、总经理、法定代表人，华兴通信技术有限公司董事，河南唐玺亲水胶体研究院有限公司董事。

解宗光先生：男，中国国籍，无永久境外居留权，1965 年出生，大学学历。曾任济南铁路局机务处监控中心工程师、高级工程师、主任、机务检测所所长、电务处电务检测所副所长、电务处车载科高级工程师，于 2013 年 6 月正式从济南铁路局离职。现任本公司董事、副总经理（总工程师）、河南思维轨道交通技术研究院有限公司总经理。

苏站站先生：男，中国国籍，无永久境外居留权，1983 年出生，毕业于南开大学，硕士学历，注册会计师、高级会计师。曾任河南卫华重型机械股份有限公司财务部主管、卫华集团有限公司财务经理、河南思维自动化设备股份有限公司财务部副主任，财务总监。2019 年 4 月至今任公司董事会秘书。现任公司董事会秘书兼财务总监。

骆开尚先生：男，中国国籍，无永久境外居留权，1986 年出生，本科学历，曾任河南思维自动化设备有限公司技术支持专员，企划部专员，河南思维自动化设备股份有限公司战略研究员、投资证券部副主任，董事会办公室主任，现任公司证券事务代表。骆开尚先生已于 2016 年 11 月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。