

上海盛剑环境系统科技股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称“盛剑环境”或“公司”）第一届董事会、监事会已于2021年4月21日任期届满。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由7名董事组成，其中3人为独立董事。经公司董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人资格审查，公司于2021年4月29日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名孙爱丽女士、马振亮先生、田新民先生为公司第二届董事会独立董事候选人，张伟明先生、汪哲女士、许云先生、沈华峰先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），并提交公司2020年年度股东大会审议。

田新民先生尚未取得独立董事资格证书，已承诺将参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见：

1、公司第二届董事会独立董事候选人孙爱丽女士、马振亮先生、田新民先生与公司不存在任何关联关系，其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文

件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，该等独立董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。公司此次独立董事候选人的提名和选举程序符合有关法律法规的规定。

2、公司第二届董事会非独立董事候选人张伟明先生、汪哲女士、许云先生、沈华峰先生的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，该等董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。公司此次非独立董事候选人的提名和选举程序符合有关法律法规的规定。

公司尚需向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料，自其收到公司报送的材料之日起五个交易日后，未对独立董事候选人的任职资格提出异议，公司可以履行决策程序选举独立董事。

二、监事会换届选举情况

1、非职工代表监事

公司于2021年4月29日召开第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名涂科云先生、周热情先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并提交公司2020年年度股东大会审议。

2、职工代表监事

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司于同日召开职工代表大会选举刘庆磊先生为公司第二届监事会职工代表监事（简历详见附件），将与经过公司2020年年度股东大会审议通过的2名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期与第二届监事会一致。

三、其他说明

公司第二届董事会、监事会将自 2020 年年度股东大会审议通过之日起成立，任期三年。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在 2020 年年度股东大会审议通过前述事项前，仍由第一届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

上海盛剑环境系统科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 30 日

候选人简历

一、董事会

（一）非独立董事

1、张伟明先生：男，生于 1980 年，上海交通大学 EMBA。2018 年 11 月，入选“千帆行动”上海市青年企业家培养计划“新锐型”青年企业家序列。2001 年 5 月至 2005 年 2 月，浙江绍兴新光暖通器材有限公司销售经理；2005 年 9 月至今，上海盛剑通风管道有限公司（以下简称“盛剑通风”）总经理；2012 年 5 月至 2018 年 4 月，上海盛剑环境系统科技有限公司（以下简称“盛剑有限”）执行董事、经理；2018 年 4 月至今，盛剑环境董事长、总经理；2016 年 3 月至今，江苏盛剑环境设备有限公司（以下简称“江苏盛剑”）执行董事、总经理；2017 年 10 月至今，北京盛科达技术有限公司（以下简称“北京盛科达”）执行董事。

2、汪哲女士：女，生于 1980 年，上海交通大学安泰经济与管理学院在读。2008 年 1 月至今，盛剑通风历任监事、现任执行董事；2016 年 3 月至今，江苏盛剑监事；2012 年 5 月至 2018 年 4 月，盛剑有限监事；2018 年 4 月至今，盛剑环境董事；2017 年 10 月至今，北京盛科达总经理。

3、许云先生：男，生于 1976 年，本科学历。2000 年 9 月至 2001 年 12 月，江苏兆胜空调有限公司技术员；2002 年 4 月至 2005 年 4 月，昆山凌达光电科技有限公司工程师；2005 年 5 月至 2007 年 1 月，苏州璨宇光学有限公司工程师；2007 年 2 月至 2008 年 2 月，昆山龙腾光电有限公司工程师；2008 年 3 月至 2010 年 4 月，盛剑机电工程部经理；2010 年 5 月至 2010 年 10 月，昆山扬皓光电有限公司工程师；2010 年 11 月至 2011 年 6 月，昆山龙腾光电有限公司工程师；2011 年 6 月至 2012 年 2 月，奥特斯维能源（太仓）有限公司主管；2012 年 3 月至 2015 年 3 月，盛剑机电工程部副总经理；2015 年 4 月至 2018 年 4 月，盛剑有限工程技术中心副总经理，电子工业事业部总经理；2018 年 4 月至今，盛剑环境董事、副总经理、电子工业事业部总经理。

4、沈华峰先生：男，生于 1988 年，浙江大学硕士研究生学历。2013 年 8 月至 2015 年 6 月，斯伦贝谢（中国）投资有限公司工程师；2015 年 7 月至 2016

年 6 月，赛伯乐投资集团有限公司投资经理；2017 年 1 月至今，深圳市达晨财智创业投资管理有限公司投资经理。

（二）独立董事

1、孙爱丽女士：女，生于 1972 年，博士学位、注册会计师。1996 年 7 月至 2005 年 8 月，上海开放大学经管系讲师；2006 年 9 月年至 2009 年 8 月，上海中侨职业技术学院经管学院副教授、会计系主任；2010 年 2 月至今，历任上海杉达学院商学院副教授、教授；2018 年 4 月至今，盛剑环境独立董事。

2、马振亮先生：男，生于 1972 年，硕士学位。1996 年 7 月至 2000 年 4 月，震旦行国际贸易（上海）有限公司经理；2000 年 5 月至今，阿里巴巴（中国）网络技术有限公司总监；2018 年 4 月至今，盛剑环境独立董事。

3、田新民先生：男，生于 1966 年，博士、博士生导师、上海交通大学安泰经济与管理学院副院长、上海交通大学行业研究院副院长、上海交通大学少数民族联合会会长。

主要从事战略人力资源管理、组织行为、领导力、创造力和高教管理研究。近年来共出版专著 2 本、教材 3 本，在国内外核心刊物发表多篇科研论文。主持和参与多项国家自然科学基金项目、教育部资助课题、上海市教育科学研究项目、上海市决策咨询委员会重大项目，并多次负责政府、企业及公共行政部门委托的科研项目。

2012 年 12 月至今，任上海市政协委员、上海市政协民族宗教事务委员会党组成员和副主任、上海市少数民族联合会副会长。其他兼职有：上海市行为科学学会常务副会长与秘书长、中国领导力研究中心主任、全球劳动力管理学会特聘顾问、上海市教委高校就业指导中心职业咨询师资格认证专家、上海市企业联合会民主管理专业委员会顾问等。2019 年获“庆祝中华人民共和国成立 70 周年”纪念章、国务院表彰“全国民族团结进步模范个人”称号。曾获教育部国家级教学成果奖（2014）、三次国务院表彰“全国民族团结进步模范个人”称号（1994、2009、2019）、上海市人民政府决策咨询奖（2007）、二次获“上海市优秀社会科学学会工作者”称号（2007、2018），并于 2009 年 10 月前往北京参加国务院第

五次全国民族团结进步表彰大会及天安门国庆 60 周年阅兵观礼。

二、监事会

（一）非职工代表监事

1、涂科云先生：男，生于 1986 年，学士学位。2004 年 8 月至 2005 年 10 月，浙江绍兴新光暖通器材有限公司生产技术人员；2005 年 11 月至今，盛剑通风历任生产主管、现任生产总监；2018 年 4 月至今，盛剑环境历任装备事业部制造中心总监、现任供应链管理部总监、监事会主席。

2、周热情先生：男，生于 1965 年，硕士学位。1988 年 7 月至 1993 年 8 月，上海高桥石油化工有限公司技术主管。1996 年 2 月至 1998 年 2 月，上海汽巴高桥（合资）化学有限公司生产主管；1998 年 2 月至 2004 年 3 月，上海浦东创业投资有限公司投资管理部经理；2004 年 4 月至 2009 年 2 月，上海京城房地产开发有限公司副总经理；2009 年 3 月至 2012 年 8 月，北京江南装饰有限公司副总经理；2012 年 9 月至 2014 年 7 月，上海科技投资公司投资二部副经理；2014 年 8 月至今，历任上海科技创业投资（集团）有限公司项目投资部副总经理、科技金融部总经理；2018 年 12 月至今，盛剑环境监事。

（二）职工代表监事

刘庆磊先生：男，生于 1983 年，本科学历。2006 年 10 月至 2012 年 6 月，盛剑通风品质管理经理；2012 年 7 月至今，盛剑有限电子工业事业部工程部总监；2018 年 4 月至 2018 年 12 月，盛剑环境监事；2018 年 4 月至今，盛剑环境电子工业事业部工程部总监。