

证券代码：300801

证券简称：泰和科技

公告编号：2021-056

## 山东泰和水处理科技股份有限公司

# 关于完成公司董事会、监事会换届选举及聘任公司高级管理人员、总工程师和证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东泰和水处理科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月2日召开了2021年第一次临时股东大会、第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员的换届聘任等事项，现将相关情况公告如下：

### 一、公司第三届董事会组成情况

非独立董事：程终发先生（董事长）、姚娅女士、王长颖先生

独立董事：綦好东先生、李涛先生

任期自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第三届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等有关规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。两名独立董事的任职资格和独立性在公司2021年第一次临时股东大会召开前均已经深圳证券交易所备案审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法律法规的要求。

### 二、公司第三届董事会专门委员会组成情况

公司第三届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会，各委员会委员组成情况如下：

审计委员会：綦好东先生（主任委员）、程终发先生、李涛先生；

提名委员会：李涛先生（主任委员）、程终发先生、綦好东先生；

薪酬与考核委员会：綦好东先生（主任委员）、程终发先生、李涛先生；

战略委员会：程终发先生（主任委员）、王长颖先生、李涛先生。

公司第三届董事会各专门委员会的任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

### 三、公司第三届监事会组成情况

非职工代表监事：王泽京（监事会主席）、王全意

职工代表监事：徐德芝

任期自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第三届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等有关规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人。公司第三届监事会职工代表监事的比例未低于三分之一。

### 四、公司聘任高级管理人员、总工程师及证券事务代表的情况

#### 1、高级管理人员

总经理：姚娅女士

副总经理：程霞女士、万振涛先生、崔德政先生、渐倩女士、孙同乐先生

财务总监：姚娅女士

董事会秘书：程霞女士

#### 2、总工程师：程终发先生

#### 3、证券事务代表：程程女士

上述高级管理人员、总工程师及证券事务代表简历请见附件，上述人员的任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，公司独立董事对公司聘任高级管理人员的事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

上述高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员的任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》等有关规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也不属于失信被执行人。

董事会秘书程霞女士、证券事务代表程程女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

联系电话：0632-5201266

传真：0632-5201988

邮箱：thzq@thwater.com

联系地址：山东省枣庄市市中区十里泉东路1号

特此公告。

山东泰和水处理科技股份有限公司董事会

2021年6月2日

## 附件：相关人员简历

**1、程终发先生：**中国国籍，无境外永久居留权，1962年11月出生，专科学历。1980年1月入伍北海舰队潜艇一支队；1981年7月至1983年9月就读于海军军医学院，医疗器械专业；1983年9月至1985年12月在海军401医院工作；1986年1月至1989年12月就职于枣庄市供销社；1990年1月至1997年6月就职于枣庄市妇幼保健院；1998年10月至2006年3月任枣庄市市中区泰和化工厂厂长；2006年3月至2015年6月任山东省泰和水处理有限公司执行董事、董事长兼总经理（2008年至2009年，在清华大学工商管理专业学习）。2015年6月至2021年1月任公司总经理；2015年6月至今任公司董事长。

截至目前，程终发先生直接持有公司股份102,319,200股，为公司控股股东、实际控制人；与公司董事会秘书兼副总经理程霞女士系兄妹关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；系持股5%以上股东（枣庄和生投资管理中心（有限合伙））的普通合伙人，间接持有公司股份7,290,000股。除此之外，程终发先生与公司其他持股5%以上股东不存在关联关系；最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形；不属于失信被执行人。

**2、姚娅女士：**中国国籍，无永久境外居留权，1981年出生，大专学历。2006年5月至2015年6月就职于泰和科技，历任国内销售部经理、财务部经理、采购部经理、副总经理。2015年至今任公司董事、财务总监；2021年1月至今任公司总经理。

截至目前，姚娅女士直接持有公司股份915,000股，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；系公司控股股东、实际控制人的一致行动人持股5%以上股东（枣庄和生投资管理中心（有限合伙））的有限合伙人，间接持有公司股份1,134,000股。除此之外，姚娅女士与公司其他持股5%以上股东不存在关联关系；最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调

查，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形；不属于失信被执行人。

**3、王长颖先生：**中国国籍，无境外永久居留权，1973 年出生，硕士学历。曾任职于西北证券有限责任公司、深圳鸿华投资有限公司。2009 年 6 月至 2018 年 9 月在上海复星创业投资管理有限公司任总裁。2020 年 10 月 19 日至今兼任上海复星高科技（集团）有限公司健康控股联席总裁。2018 年 9 月 21 日起担任上海复星高科技（集团）有限公司母婴与家庭产业集团董事长。2018 年 3 月 20 日起至今兼任上海复星高科技（集团）有限公司总裁高级助理。2019 年 1 月至今担任上海复星高科技（集团）有限公司全球合伙人。2012 年 10 月至 2015 年 6 月任泰和有限董事；2015 年 6 月至今任公司董事。

2017 年 4 月至今任开望（杭州）科技有限公司董事。2016 年 11 月至今任杭州点望科技有限公司董事。2017 年 5 月至今任江苏金刚文化科技集团股份有限公司董事。2017 年 3 月至今任武汉华康世纪洁净室技术工程有限公司董事。2017 年 3 月至今任点望（北京）云计算有限公司董事。2017 年 1 月至今任北京众鸣世纪科技有限公司董事。2016 年 10 月至今任 Dianwang (Cayman) Inc 董事。2017 年 2 月至 2019 年 11 月任 Yangtuo Technology Inc 董事。2018 年 6 月至今任 BabyTree Group 董事。2018 年 3 月至今任 Wingnou Investments Limited 董事。2019 年 5 月至今任百合佳缘网络集团股份有限公司法定代表人兼董事长。2018 年 2 月至今任宁波梅山保税港区星宝投资管理有限公司经理。2018 年 3 月至今任宁波梅山保税港区复缘投资管理有限公司经理。2018 年 7 月至今任上海亲苗科技有限公司董事。2019 年 2 月至今任杭州亲贝科技有限公司董事。2020 年 7 月至今任上海复星保业投资管理有限公司法定代表人、执行董事兼总经理。2019 年 10 月至今任宁波梅山保税港区缘宏企业管理咨询有限公司法定代表人、执行董事兼总经理。2019 年 8 月至今任 TICKLED MEDIA PTE. LTD. 董事。2019 年 10 月至今任百合时代投资发展有限公司董事长。2019 年 8 月至今任天津百合时代资产管理有限公司董事。2020 年 8 月至今任银十字商贸（上海）股份有限公司法定代表人、董事长兼总经理。2020 年 11 月至今任上海婴珂商贸有限公司董事长。

截至目前，王长颖先生直接持有公司股份 490,320 股，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；系持股 5% 以上股东上海复星创泓股权投资

基金合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人委派代表。除此之外，王长颖先生与公司其他持股 5% 以上股东、实际控制人不存在关联关系；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形；不属于失信被执行人。

**4、綦好东先生：**中国国籍，无境外永久居留权，1960 年出生，博士研究生，会计学教授。1983 年 7 月至 1999 年 12 月曾任山东农业大学助教、副教授、教授、系主任。1999 年 12 月至 2011 年 7 月曾任山东财政学院教授，会计学院副院长、院长，副校长。2011 年 7 月至 2020 年 12 月任山东财经大学教授、副校长，2021 年 1 月至今任山东财经大学教授。2002 年 6 月至 2008 年 5 月任中国石化山东泰山石油股份有限公司独立董事。2008 年 6 月至 2013 年 6 月任鲁泰纺织股份有限公司独立董事。2021 年 1 月至今担任山东海化股份有限公司独立董事。2014 年 1 月至今兼任中国会计学会常务理事，2018 年 5 月至今兼任山东省会计学会会长。

截至目前，綦好东先生未持有公司股份，与公司持股 5% 以上股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形；不属于失信被执行人。

**5、李涛先生：**中国国籍，无境外永久居留权，1983 年出生，博士研究生。2010 年 8 月至 2015 年 7 月曾在丹麦哥本哈根大学化学系做博士后、助理教授，2015 年 8 月至今任上海交通大学化学化工学院长聘教轨副教授、长聘副教授。

截至目前，李涛先生未持有公司股份，与公司持股 5% 以上股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形；不属于失信被执行人。

**6、王泽京女士：**中国国籍，无永久境外居留权，1972年出生，专科学历。1992年8月至1998年10月就职于枣庄市化学冶金研究所；1998年11月至2005年2月就职于枣庄市振兴生化制药厂(后更名为盈安生化药业(枣庄)有限公司)；2005年3月至2006年3月就职于枣庄市市中区泰和化工厂；2006年3月至2015年6月就职于泰和有限。2015年6月至今任公司监事会主席。

截至目前，王泽京女士未持有公司股份，与公司持股5%以上股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形；不属于失信被执行人。

**7、王全意先生：**中国国籍，无永久境外居留权，1980年10月出生，中专学历。1999年8月至2005年7月就职于山东雷鸣水泥有限公司，历任维修工、机修班长、水泥车间班长；2005年7月至2006年3月就职于枣庄市市中区泰和化工厂；2006年3月就职于泰和科技，历任复配、放料车间主任、HEDP车间班长、主任、生产现场经理、PBTC A车间主任、生产中心经理、生产厂长、二氯丙醇车间主任。2021年3月至今任公司副厂长；2015年6月至今任公司职工代表监事。

截至目前，王全意先生未持有公司股份，与公司持股5%以上股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形；不属于失信被执行人。

**8、徐德芝女士：**中国国籍，无永久境外居留权，1981年出生，专科学历。2000年9月至2009年7月任枣庄市天予酱醋有限公司生产部经理；2011年4月至2017年2月任山东泰和水处理科技股份有限公司仓库保管员，2017年2月至今任公司仓储部经理。2018年至今任公司工会主席。

截至目前，徐德芝女士未持有公司股份，与公司持股 5% 以上股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形；不属于失信被执行人。

**9、程霞女士：**中国国籍，无境外永久居留权，1973 年出生，大专学历。1990 年 7 月至 2005 年 6 月就职于华电国际十里泉发电厂；2005 年 6 月至 2006 年 3 月就职于枣庄市市中区泰和化工厂；2006 年 3 月至 2015 年 6 月就职于山东省泰和水处理有限公司。2015 年 6 月至今任公司副总经理，2020 年 1 月至今任公司董事会秘书。

截至目前，程霞女士直接持有公司股份 2,721,600 股，系控股股东、实际控制人、董事长程终发之妹，与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；系持股 5% 以上股东（枣庄和生投资管理中心（有限合伙））有限合伙人，间接持有公司股份 1,620,000 股，除此之外，程霞女士与公司其他 5% 以上股东不存在关联关系；最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形；不属于失信被执行人。

**10、万振涛先生：**中国国籍，无永久境外居留权，1979 年出生，专科学历。2001 年 07 月至 2006 年 3 月就职于枣庄市市中区泰和化工厂；2006 年 3 月至 2015 年 6 月就职于山东省泰和水处理有限公司，历任公司车间主任。2015 年 6 月至今任公司副总经理。

截至目前，万振涛先生直接持有公司股份 1,220,000 股，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；系公司控股股东、实际控制人的一致行动人持股 5% 以上股东（枣庄和生投资管理中心（有限合伙））的有限合伙人，间接持有公司股份 1,134,000 股。除此之外，万振涛先生与公司其他持股 5% 以上股东不存在关联关系；最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；最

近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形；不属于失信被执行人。

**11、崔德政先生：**中国国籍，无境外永久居留权，1987 年出生，专科学历。2008 年 7 月至 2019 年 12 月历任泰和科技业务经理、区域经理、销售部经理，2019 年 12 月至今任泰和科技营销总监，2021 年 1 月至今任公司副总经理。

截至目前，崔德政先生与公司、控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。崔德政先生未持有上市公司股份，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形；不属于失信被执行人。

**12、渐倩女士：**中国国籍，无境外永久居留权，1987 年出生，中专学历。2010 年 3 月至 2019 年 12 月历任泰和科技办公室文员、采购员、采购部副经理、采购部经理，2019 年 12 月至今任泰和科技采购总监，2021 年 1 月至今任公司副总经理。

截至目前，渐倩女士与公司、控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。渐倩女士未持有上市公司股份，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形；不属于失信被执行人。

**13、孙同乐先生：**中国国籍，无境外永久居留权，1982 年 6 月出生，毕业于中国石油大学，化学工程与工艺专业，本科学历。2003 年 9 月至 2005 年 10 月就职于山东神驰化工集团有限公司重油催化车间担任工艺技术员；2005 年 10 月至 2020 年 10 月就职于山东石大胜华化工集团股份有限公司基础化工事业部担任生产经理；2020 年 10 月就职于山东泰和水处理科技股份有限公司，2021 年 3

月至今担任公司生产厂长。

截至目前，孙同乐先生与公司、控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。孙同乐先生未持有上市公司股份，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形；不属于失信被执行人。

**14、程程女士：**中国国籍，无境外永久居留权，1989 年 1 月出生，本科学历。曾任山东泰和化工进出口有限公司外贸部经理，2018 年 3 月至今任公司证券事务代表，2019 年 12 月至今任公司证券部经理，2020 年 4 月至今任北京丰汇泰和投资管理有限公司监事。

截至目前，程程女士直接持有公司股份 2,721,600 股，为公司控股股东、实际控制人程终发之女；与公司董事会秘书兼副总经理程霞女士系姑侄关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；除此之外，程程女士与公司其他 5%以上股东不存在关联关系；最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于失信被执行人。