

青岛达能环保设备股份有限公司

关于选举董事长、董事会专门委员会、监事会主席 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

青岛达能环保设备股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年6月25日召开2020年年度股东大会和职工代表大会，分别选举产生了第四届董事会董事、第四届监事会非职工代表监事和第四届监事会职工代表监事，成员与第三届董事会相同，任期三年，自第三届董事会、监事会任期届满开始。在第四届董事会、监事会第一次会议召开前，上述人员按照《公司法》、《公司章程》及其他法律法规相关规定，继续履行职责。

公司于2021年7月20日分别召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举青岛达能环保设备股份有限公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举第四届董事会各下属专门委员会的议案》《关于聘任青岛达能环保设备股份有限公司高级管理人员的议案》《关于聘任青岛达能环保设备股份有限公司证券事务代表的议案》和《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，现将具体公告情况如下：

一、选举第四届董事会董事长的情况

根据《公司法》《上市公司治理规则》和《青岛达能环保设备股份有限公司章程》等相关规定，第四届董事会全体董事选举董事王勇先生为公司第四届董事会董事长，任期自公司第四届董事会第一次会议决议作出之日起至本届董事会任期届满之日止。

二、选举第四届董事会各专门委员会委员及召集人

根据《公司法》《上市公司治理规则》和《青岛达能环保设备股份有限公司章程》的规定，为了规范公司的治理结构，会议选举产生了第四届董事会各下属专门委员会委员及主任委员如下：

- 1、审计委员会：郭慧婷（主任委员）、王勇、段威。
- 2、提名委员会：王翠苹（主任委员）、刘衍卉、郭慧婷。
- 3、薪酬与考核委员会：段威（主任委员）、张连海、郭慧婷。
- 4、战略委员会：王勇（主任委员）、刘衍卉、王翠苹。

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员郭慧婷女士为会计专业人士。公司第四届董事会各专门委员会任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

三、选举第四届监事会主席

公司监事会选举宋修奇先生为公司第四届监事会主席，任期自第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

四、聘任高级管理人员

公司董事会同意聘任刘衍卉先生为公司总经理，同意聘任张连海先生为公司副总经理，同意聘任双永旗先生为公司副总经理，同意聘任洪志强先生为公司副总经理，同意聘任肇玉慧先生为公司副总经理，同意聘任李蜀生先生为公司副总经理，同意聘任公维军先生为公司副总经理、董事会秘书，同意聘任张代斌先生为财务总监。

董事会秘书公维军先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。

上述高级管理人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见。

五、聘任证券事务代表

公司董事会同意聘任高静女士为公司证券事务代表，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

证券事务代表高静女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

联系地址：山东省青岛市胶州市胶北办事处工业园达能路 3 号

办公室电话：0532-86625751 邮箱：zqb@daneng.cc

上述人员的简历详见附件。

特此公告。

青岛达能环保设备股份有限公司

董事会

2021年7月22日

附件：简历

董事长：王勇先生，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权。1997年毕业于青岛广播电视大学精细化工专业，2010年毕业于中央广播电视大学行政管理专业，2013年毕业于北京大学光华管理学院EMBA，中级工程师。1997年7月至1998年3月，就职于青岛四洲锅炉设备有限公司；1998年3月至2007年4月，任青岛四洲电力设备有限公司业务员、销售经理、销售副总；2007年5月至2009年4月，任阿尔斯通四洲电力设备（青岛）有限公司销售总监；2009年5月至2012年6月，任青岛达能环保设备有限公司董事长；2012年7月至今，任青岛达能环保设备股份有限公司董事长。

董事、高级管理人员：刘衍卉先生，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权。1988年于黑龙江八一农垦大学获得学士学位，2007年获清华大学经济管理学院EMBA。1988年8月至1993年9月任青岛锅炉辅机厂车间工艺员、除渣技术研究所主任；1993年10月至2007年4月任青岛四洲电力设备有限公司技术部主任、技术经理、公司副总经理、总工程师、总经理；2007年5月至2009年4月，任阿尔斯通四洲电力设备（青岛）有限公司运营总监；2009年5月至2012年6月，任青岛达能环保设备有限公司总经理；2012年7月至今，任青岛达能环保设备股份有限公司总经理。

董事、高级管理人员：张连海先生，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权。2010年毕业于青岛广播电视大学工商管理专业。1987年6月至1987年10月就职于青岛精工塑料机械厂；1987年11月至

1991年12月，在中国人民解放军54683部队服役；1992年1月至1994年3月任胶州市锅炉配套设备厂财务科科员；1994年4月至1998年3月任青岛四洲锅炉设备有限公司财务部主任；1998年4月至2007年4月任青岛四洲电力设备有限公司财务经理；2007年5月至2009年7月任阿尔斯通四洲电力设备(青岛)有限公司行政总监、工会主席；2009年8月至2012年6月，任青岛达能环保设备有限公司副总经理；2012年7月至今，任青岛达能环保设备股份有限公司副总经理。

独立董事：段威先生，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权。中国人民大学哲学学士、民商法学硕士、民商法学博士，中国社会科学院法学研究所商法学博士后。自2005年7月至2021年1月6日，担任中央民族大学法学院教授、博士生导师、副院长；2021年1月7日至今，担任中央民族大学法学院教授、博士生导师。

独立董事：王翠苹女士，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权。清华大学热能工程研究所博士毕业。1992年9月至1999年9月，担任河北理工大学冶金与能源学院讲师；2005年10月至2011年10月担任青岛大学机电工程学院副教授；2011年11月至2020年8月，任青岛大学机电工程学院教授；2020年9月至今，任山东科技大学土木工程与建筑学院教授。

独立董事：郭慧婷女士，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权。西安交通大学管理学院会计学专业硕士、博士研究生毕业。2012年10月至2015年3月，长安大学经管学院交通运输工程博士后流动

站博士后；2012年7月至2015年10月，任长安大学经管学院财务会计系讲师；2015年11月至今，任长安大学经管学院财务会计系副教授、硕士研究生导师。

监事会主席：宋修奇先生，1971年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1995年毕业于无锡轻工业大学。1995年7月至1998年3月，就职于青岛四洲锅炉设备有限公司；1998年4月至2007年4月，任青岛四洲电力设备有限公司副总工程师；2007年5月至2009年4月，任阿尔斯通四洲电力设备（青岛）有限公司副总工程师；2009年5月至2012年6月，任青岛达能环保设备有限公司副总工程师；2012年7月至今，任青岛达能环保设备股份有限公司技术副总工程师。

高级管理人员：双永旗先生，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1995年6月毕业于华东工业大学工程热物理专业；1995年7月至1999年3月，就职于青岛电站辅机厂任技术处，任副主任；1999年4月至2007年3月，就职于青岛四洲电力设备有限公司，任技术部主任、生产部经理；2007年4月至2011年3月，就职于阿尔斯通四洲电力设备（青岛）有限公司，任生产部经理；2011年4月至2012年6月，就职于青岛达能环保设备有限公司，任副总经理；2012年7月至今，任青岛达能环保设备股份有限公司副总经理。

高级管理人员：洪志强先生，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1987年毕业于浙江大学电机专业。1987年7月至1990年8月，就职于鞍山金属设计研究院；1990年8月至1997年

8月，就职于鞍山辽宁热电厂设计院，历任项目经理、总设计师、副院长书记；1997年9月至2005年10月，就职于北京克莱德贝尔格曼物料输送有限公司，历任项目经理、销售和服务经理、售后总监；2006年7月至2008年1月，任阿尔斯通电力服务中国商务发展经理、并购经理、整合经理；2008年2月至2009年4月，任阿尔斯通电力服务业务发展经理；2009年5月至2011年6月，任阿尔斯通能源管理业务中国区销售经理、销售经理；2011年7月至2013年3月，任国家核能电力规划设计研究院国际业务部副部长；2013年4月至2013年7月，任阿尔斯通四洲电力设备（青岛）有限公司销售总监、常务副总经理；2013年8月至2014年4月，任青岛四洲电力设备有限公司副总经理兼销售总监。2015年8月至2016年12月，任青岛达能环保设备股份有限公司国际部部长；2017年1月至今，任青岛达能环保设备股份有限公司副总经理。

高级管理人员：肇玉慧先生，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级经济师。1989年5月至1998年7月，就职于烟台冰轮股份有限公司，任制造部计划员、计划科科长；1998年8月至2008年11月，就职于烟台冰轮股份有限公司制冷机厂，历任生产供应科科长、副厂长；2008年12月至2011年3月，就职于烟台冰轮股份有限公司压缩机厂，任厂长、党支部书记；2011年4月至2015年5月，就职于烟台冰轮压缩机有限公司，任总经理、党支部书记；2015年6月至2016年12月，就职于烟台冰轮股份有限公司，任制造事业部副总经理；2017年1月至今，任青岛达能环保设备股

份有限公司副总经理。

高级管理人员：李蜀生先生，1967年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1990年毕业于吉林工业大学汽车拖拉机专业。1990年7月至1997年10月，就职于吉林省营城煤矿机械厂任工程师；1997年11月至1998年3月，就职于青岛四洲锅炉设备有限公司，任工程师；1998年4月至2002年3月，就职于青岛四洲电力设备有限公司，任中级机械工程师；2002年4月至2006年3月，就职于青岛三杰锅炉设备有限公司，任主任工程师；2006年4月至2009年3月，就职于阿尔斯通电力设备（青岛）有限公司，任研发部主任，副总工程师；2009年4月至2017年10月，任青岛达能环保设备有限公司副总工程师；2017年11月至今，任青岛达能环保设备股份有限公司总工程师；2019年6月至今，任青岛达能环保设备股份有限公司副总经理。

高级管理人员：公维军先生，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，高级会计职称，本科学历。2005年毕业于南京理工大学会计学专业。2005年7月至2011年4月，就职于烟台冰轮股份有限公司任综合会计、成本会计；2011年5月至2013年4月，就职于烟台冰轮压缩机有限公司，任财务总监；2013年5月至2016年12月，就职于烟台冰轮股份有限公司，任财务经理；2017年1月至今，任青岛达能环保设备股份有限公司副总经理、董事会秘书。

高级管理人员：张代斌先生，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，高级会计职称，本科学历。1997年毕业于黑龙江八一农垦大

学会计学专业。1997年7月至1997年10月，就职于黑龙江农垦总局；1997年11月至1998年3月，就职于青岛四洲锅炉设备有限公司；1998年4月至2007年4月，就职于青岛四洲电力设备有限公司，任审计处长、财务经理；2007年5月至2009年9月，就职于阿尔斯通四洲电力设备（青岛）有限公司，任财务经理；2009年10月至2011年4月，任香港派昌制帽集团有限公司财务总监；2011年5月至2012年6月，就职于青岛达能环保设备有限公司，任财务总监；2012年7月至2016年12月，任青岛达能环保设备股份有限公司财务总监、董事会秘书；2017年1月至今，任青岛达能环保设备股份有限公司财务总监。

证券事务代表：高静女士，1989年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2014年11月至2017年4月，任青岛达能环保设备股份有限公司国际业务部商务经理；2017年5月至今任青岛达能环保设备股份有限公司证券事务代表。

以上人员均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，不存在作为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规所规定要求的任职条件。