

江西金达莱环保股份有限公司
关于完成董事会、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法律责任。

江西金达莱环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月11日召开2021年第二次临时股东大会，选举产生公司第四届董事会董事、第四届监事会非职工代表监事；2021年7月26日召开2021年职工代表大会第一次会议，选举产生第四届监事会职工代表监事，共同组成了公司第四届董事会、监事会，任期自股东大会通过之日起三年。

2021年8月11日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举产生了公司第四届董事会董事长、第四届董事会专门委员会委员，聘任了公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、证券事务代表；召开第四届监事会第一次会议，选举产生了第四届监事会主席。现将具体情况公告如下：

一、选举公司第四届董事会董事长

根据《公司法》《公司章程》等规定，公司董事会选举廖志民先生为第四届董事会董事长，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。

二、选举公司第四届董事会各专门委员会委员

根据《公司法》《公司章程》及各专门委员会工作细则等规定，公司董事会选举第四届董事会各专门委员会委员及召集人如下：

- 1、战略委员会：廖志民先生（召集人）、陶琨女士、刘静女士；
- 2、审计委员会：刘静女士（召集人）、沈朝晖先生、陶琨女士；

3、提名委员会：沈朝晖先生（召集人）、刘静女士、廖志民先生；

4、薪酬与考核委员会：刘静女士（召集人）、沈朝晖先生、廖志民先生。

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担任召集人，审计委员会召集人刘静女士为会计专业人士。

公司第四届董事会各专门委员会委员的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、选举公司第四届监事会主席

根据《公司法》《公司章程》等规定，公司监事会选举张绍芬女士为第四届监事会主席，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、聘任公司高级管理人员

根据《公司法》《公司章程》等规定，董事会同意聘任相关高级管理人员，具体如下：

总经理：廖志民先生；

副总经理：陶琨女士、周荣忠先生、曾凯先生、贾立敏先生、蔡东升先生、熊建中先生、史文彦先生、张彬女士；

财务总监：许可先生；

董事会秘书：杨晨露女士。

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。其中，杨晨露女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。公司独立董事已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、聘任公司证券事务代表

公司董事会同意聘任邓怡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。邓怡女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。

六、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

电话：0791-83775088

传真：0791-83775088

邮箱：jdlhb@jdlhb.com

联系地址：江西省南昌市新建区长堍外商投资开发区工业大道 459 号

上述人员简历详见附件。

特此公告。

江西金达莱环保股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 12 日

附件：

第四届董事会董事简历

廖志民先生：1963年出生，硕士研究生学历，获清华大学环境工程专业工学学士学位，北京市环境保护科学研究院环境工程专业工学硕士学位，教授级高级工程师，国家环境保护专业技术领军人才，注册环保工程师，注册咨询（投资）工程师，全国首届“杰出工程师”，享受国务院津贴，中国国籍，无境外永久居留权。1987年12月至1990年10月在华东交通大学任土木建筑学院讲师；1990年10月至1993年10月任南昌市环境保护研究设计院治理室主任；1993年10月至2006年10月任深圳市金达莱环保有限公司执行董事；2006年10月至2013年12月任深圳金达莱董事长兼总经理，执行董事；2004年10月至2008年8月任江西金达莱有限执行董事；2010年9月至2012年7月任江西金达莱有限执行董事；2012年7月至今任公司董事长兼总经理。

陶琨女士：1982年出生，硕士研究生学历，环境工程专业，教授级高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。2006年12月至2011年3月任深圳金达莱项目部经理；2011年3月至2013年12月任深圳金达莱监事；2011年4月至2012年7月任江西金达莱有限执行董事助理；2012年7月至2017年3月任公司副总经理、董事会秘书；2017年4月至今任公司董事兼副总经理。

曹解军先生：1960年出生，硕士研究生学历，获工商管理硕士学位，中国国籍，无境外永久居留权。1999年3月至2010年1月任深圳金达莱副总经理；2008年9月至今任宜兴金达莱执行董事；2012年7月至2015年8月任公司董事、副总经理；2015年8月至今任公司董事。

袁志华先生：1963年出生，本科学历，工业与民用建筑专业，副教授，中国国籍，无境外永久居留权。1985年7月至2004年1月任华东交通大学教师；2004年1月至2006年10月任深圳金达莱副总经理；2006年10月至2011年3月任深圳金达莱副总经理、财务负责人；2008年8月至2010年9月任江西金达莱有限执行董事；2011年3月至2011年12月任深圳金达莱董事；2011年3月至2012年7月任江西金达莱有限采购部、制作部总监；2012年7月至2013年5月任公司董事、采购部兼制作部总监；2013年5月至2015年8月任公司董事、副总经理、采购部兼制作部总监；2015年8月至今任公司董事。

刘静女士：1968年出生，硕士研究生学历，获西安交通大学会计学硕士学位，副教授，中国国籍，无境外居留权。1992年7月至1994年6月任陕西省水利厅第四工程局财务科会计；1994年6月至2004年6月任西安统计学院会计学院教师；2004年6月至今任江西师范大学商学院会计学副教授；2018年8月至今任公司独立董事。

沈朝晖先生：1981年出生，博士研究生学历，获北京大学国际法学专业博士学位，副教授，中国国籍，无境外永久居留权。2011年7月至2015年6月任清华大学法学院助理研

究员，从事博士后研究工作；2015年6月至2017年7月任清华大学法学院助理教授；2017年7月至今任清华大学法学院副教授，博士生导师；2018年8月至今任公司独立董事。

第四届监事会监事简历

张绍芬女士：1985年出生，大专学历，电子商务专业，中国国籍，无境外永久居留权。2006年9月至2012年7月历任江西金达莱有限行政人事部职员、行政人事部助理、行政人事部副经理；2012年7月至2014年7月任公司行政人事部副经理；2014年7月至2017年7月任公司行政人事部经理；2017年7月至今任公司行政人事部副总监；2018年8月至2021年8月任公司职工代表监事；2021年8月起任公司监事会主席。

周佳琳先生：1983年出生，本科学历，生物技术专业，助理工程师，中国国籍，无境外永久居留权。2007年7月至2018年3月历任公司研发中心技术员、研发经理，2018年3月至今任公司研发中心副总监；2021年8月起任公司非职工代表监事。

王聪女士：1984年出生，本科学历，工商管理专业，中国国籍，无境外永久居留权。2006年7月2007年4月任大益电子有限公司技术翻译；2007年5月至2007年12月任上海松莲电子有限公司（力浦电子中国总代理）人事干事；2008年1月至2009年8月任华夏山二实业有限公司外贸跟单员；2009年9月至2012年7月任江西金达莱有限董事会办公室职员；2012年7月至2017年12月任公司董事会办公室经理；2012年10月至2018年7月任公司职工代表监事；2017年12月至今任公司研发中心总监助理；2021年8月起任公司职工代表监事。

高级管理人员简历

廖志民先生：参见董事简历。

陶琨女士：参见董事简历。

周荣忠先生：1984年出生，硕士研究生学历，环境工程专业，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。2010年2月至2012年7月历任江西金达莱有限设计院总监助理、项目部经理、实验技术中心副总监；2012年7月至今任公司研发中心总监；2012年7月至2021年8月任公司监事会主席；2021年8月起任公司副总经理。

曾凯先生：1987年出生，本科学历，给水排水工程专业，工程师，中国国籍，无境外永久居留权。2012年6月至2012年7月任江西金达莱有限设计院职员；2012年7月至2014年1月历任公司设计院职员、总监助理、副总监；2014年2月至今任公司设计院总监，2014年12月至2021年8月任公司职工代表监事；2021年8月起任公司副总经理。

贾立敏先生：1962年出生，硕士研究生学历，获北京市环境保护科学研究院环境工程专业硕士学位，研究员，国家环境保护专业技术领军人才，中国国籍，无境外永久居留权。

1988年6月至2011年5月任北京市环境保护科学研究院副总工程师，水所所长；2011年6月至2015年10月任北京化工大学工程技术研究院院长；2015年11月至2018年5月任北控水务集团有限公司技术总监；2018年8月至今任公司副总经理。

蔡东升先生：1967年出生，本科学历，环境工程专业，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。1988年9月至2002年12月任南昌市环境保护研究设计院土建设计员；2002年12月至2003年1月任南昌市环境保护研究设计院土建室经理；2003年2月至2005年12月任深圳金达莱南昌分公司副经理；2011年3月至2011年12月任深圳金达莱监事；2006年1月至2011年10月任江西金达莱有限设计院副总监；2011年10月至2012年7月任江西金达莱有限项目部总监；2012年7月至今任公司副总经理。

熊建中先生：1970年出生，本科学历，给排水工程专业，教授级高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。1992年7月至1993年8月任南昌市环境保护研究设计院设计人员；1993年9月至2003年11月任南昌市环境保护研究设计院水处理室副主任、工程师；2003年12月至2005年2月任南昌市环境保护研究设计院高级工程师；2005年3月至2005年12月任南昌市环境保护研究设计院副总监；2006年1月至2012年7月任江西金达莱有限设计院总监；2012年7月至今任公司副总经理。

史文彦先生：1974年出生，大专学历，房屋建筑专业，工程师，中国国籍，无境外永久居留权。1997年9月至2006年10月任深圳金达莱设计人员；2006年11月至2006年12月任深圳金达莱设计人员；2007年1月至2009年2月任深圳金达莱项目部经理；2009年3月至2011年9月任深圳金达莱项目部总监；2011年10月至2012年7月任江西金达莱有限项目部总监；2012年7月至今任公司副总经理。

张彬女士：1972年出生，本科学历，行政管理专业，注册医师，中国国籍，无境外永久居留权。1992年5月至2000年9月在安徽泗县中医院任职；2001年10月至2003年2月任深圳畅想科技公司职员；2003年3月至2008年5月任深圳市国祯环保股份有限公司职员；2008年5月至2011年9月任深圳金达莱行政部总监；2011年10月至2012年7月任江西金达莱有限项目部总监；2012年7月至今任公司副总经理。

许可先生：1978年出生，硕士研究生学历，会计、软件工程领域工程复合专业背景，中级会计师，中国国籍，无境外永久居留权。2000年9月至2005年2月任江西诚达集团财务部副经理；2005年3月至2008年2月任诚志股份草珊瑚分公司财务经理；2008年3月至2010年3月任江西世纪星彩企业管理有限公司财务行政部副总经理；2010年4月至2015年5月任三六一度中国有限公司外派财务总监；2015年5月至2017年11月任江西瑞济生物工程技术股份有限公司财务总监、董事会秘书；2018年4月入职公司财务部，2018年8月至今任公司财务总监。

杨晨露女士：1989年出生，硕士研究生学历，企业管理专业，中国国籍，无境外永久居留权。2014年7月至2014年12月任公司实验技术中心职员；2015年1月至2018年

3 月任公司董事会办公室助理；2018 年 3 月至今任公司董事会秘书。

证券事务代表简历

邓怡女士：1994 年出生，硕士研究生学历，企业管理专业，中国国籍，无境外永久居留权。2019 年 7 月至 2020 年 10 月任公司董事会办公室职员；2020 年 10 月至今任公司证券事务代表。

上述人员之间均不存在关联关系，亦未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。