

证券代码：603912

证券简称：佳力图

公告编号：2021-137

转债代码：113597

转债简称：佳力转债

南京佳力图机房环境技术股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任总经理、
副总经理、财务总监的公告

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。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 28 日召开职工代表大会，选举陶俊先生、许海进先生为公司第三届监事会职工代表监事；于 2021 年 10 月 29 日召开了 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》《关于选举第三届董事会独立董事的议案》与《关于选举监事的议案》。

公司在股东大会完成董事会、监事会换届选举后，于同日召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》和《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任总经理、副总经理、财务总监的具体情况公告如下：

一、第三届董事会组成

根据公司 2021 年第三次临时股东大会以及第三届董事会第一次会议选举结果，公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。具体名单如下：

（一）董事长：何根林先生

（二）副董事长：罗威德先生

（三）董事会成员：非独立董事为何根林先生、罗威德先生、潘乐陶先

生、王凌云先生、李林达先生、杜明伟先生；独立董事为唐婉虹女士、赵湘莲女士、丛宾先生。

（四） 董事会各专门委员会成员：

根据《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司第三届董事会继续设立战略委员会、提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会，经选举，各专门委员会的成员如下

1、战略委员会由何根林先生、潘乐陶先生、丛宾先生 3 名董事组成；主任委员：何根林先生。

2、提名委员会由丛宾先生、赵湘莲女士、王凌云先生 3 名董事组成；主任委员：丛宾先生。

3、审计委员会由赵湘莲女士、唐婉虹女士、李林达先生 3 名董事组成；主任委员：赵湘莲女士。

4、薪酬与考核委员会由唐婉虹女士、赵湘莲女士、杜明伟先生 3 名董事组成；主任委员：唐婉虹女士。

以上董事会成员及董事会各专门委员会成员任期至公司第三届董事会届满。

二、第三届监事会组成情况

根据公司 2021 年第三次临时股东大会、职工代表大会以及第三届监事会第一次会议选举结果，公司第三届监事会由 5 名监事组成，其中股东代表监事 3 名，职工代表监事 2 名。

（一）监事会主席：王珏女士

（二） 监事会成员：股东代表监事：王珏女士、陈海明先生、李洁志女士；职工代表监事：陶俊先生、许海进先生

以上监事会成员任期至公司第三届监事会届满。

三、聘任总经理

根据《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，聘任李林达先生为公司总经理，任期至公司第三届董事会届满。独立董事发表了同意的独立

意见。

四、聘任副总经理

根据公司经营发展需要，由公司总经理提名，聘任王凌云先生、杜明伟先生、袁祎先生、叶莉莉女士为公司副总经理，任期至公司第三届董事会届满。独立董事发表了同意的独立意见。

五、聘任财务总监

根据公司经营发展需要，由公司总经理提名，聘任叶莉莉女士为公司财务总监，任期至公司第三届董事会届满。独立董事发表了同意的独立意见。

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会

2021 年 10 月 30 日

附件：第三届董事会董事、第三届监事会监事及总经理、副总经理、财务总监简历

1、何根林先生，中国国籍，无境外永久居留权，1954年生，专科学历，助理经济师。历任南京五洲制冷集团公司副总经理；2003年8月至2012年12月担任南京佳力图空调机电有限公司副董事长兼总经理；2012年12月至2015年10月任南京佳力图空调机电有限公司董事长。现任南京楷得投资有限公司执行董事、经理，南京佳成投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，南京楷德悠云数据有限公司执行董事，南京壹格软件技术有限公司执行董事。2015年10月至今任南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事长。

2、潘乐陶先生，中国国籍，香港永久居留权，1940年生，本科学历，英国特许工程师。历任英国通用电器公司工程师、香港电子集团总工程师、香港欧陆仪器公司董事、香港太古集团工程部总经理、安乐工程集团董事长、主席。现任安乐工程集团有限公司主席，2003年8月至2012年12月任南京佳力图空调机电有限公司董事长；2012年12月至2015年2月，任南京佳力图空调机电有限公司监事。2015年10月至今任南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事。

3、罗威德先生，中国国籍，香港永久居留权，1955年生，本科学历，工程师。1990年至今任安乐工程集团有限公司董事。2017年1月至今任南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事，2017年3月至今任南京佳力图机房环境技术股份有限公司副董事长。

4、王凌云先生，中国国籍，无境外永久居留权，1962年生，本科学历，工程师。历任南京冷冻机总厂技术员、工程师。2003年8月至2012年12月，任南京佳力图空调机电有限公司区域经理。2012年12月至2015年10月，任南京佳力图空调机电有限公司总经理。2015年10月至2016年1月，任南京佳力图机房环境技术股份有限公司总经理，2016年1月至今任南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事兼总经理。2018年5月至今任南京壹格软件技术有限公司总经理。

5、李林达先生，中国国籍，无境外永久居留权，1980年生，硕士学历，工程师。历任南京三宝科技股份有限公司技术支持工程师、采购主管；2012年

2月至2013年2月，任南京佳力图空调机电有限公司市场部主管；2013年2月至2015年10月，任南京佳力图空调机电有限公司市场部经理；2015年10月至2016年1月，任南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事。2015年10月至今，任南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会秘书，2017年6月至今，任南京楷德悠云数据有限公司总经理。2018年10月至今，任南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事。

6、杜明伟先生，中国国籍，无境外永久居留权，1978年生，本科学历。2003年8月至2005年12月，任南京佳力图空调机电有限公司销售中心售后服务工程师；2006年1月至2015年10月，任南京佳力图空调机电有限公司区域经理；2015年10月至今，任南京佳力图机房环境技术股份有限公司副总经理。2018年10月至今，任南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事。

7、唐婉虹女士，中国国籍，无境外永久居留权，1966年生，研究生学历，会计学副教授，先后毕业于东北财经大学和南京理工大学。现任教于南京理工大学，副教授、硕士生导师。南京理工大学紫金工商教育中心主任，主管EMBA、MBA、MPAcc、MEM等专业学位研究生的招生与培养工作。1988年至1990年任沈阳汽车制造厂助理统计师。2012年10月至2018年10月，任江苏美思德化学股份有限公司独立董事；2019年8月至今，任南京莱斯信息技术股份有限公司独立董事。

8、赵湘莲女士，中国国籍，无境外永久居留权，1966年生，博士学位，会计学教授，南京理工大学管理科学与工程专业博士，南京大学工商管理（会计学）博士后。曾供职于许继电气股份有限公司、无锡市口岸管理办公室、南京市白下区发改局。现担任南京航空航天大学经济与管理学院财务与金融研究方向博士生导师。江苏省民建科教委员会副主任、南京市江宁区政协委员。2019年9月至今，任东华能源股份有限公司独立董事。

9、丛宾先生，中国国籍，无境外永久居留权，1986年生，研究生学历，毕业于东南大学，持有法律职业资格证书。现就职于东南大学校长办公室、法制办公室。江苏致邦律师事务所兼职律师。

10、王珏女士，中国国籍，无境外永久居留权，1954年生，专科学历，助理经济师。曾任南京冷冻机总厂市场代表。2003年8月至2007年12月，任南京佳力图空调机电有限公司北方区域经理；2008年1月至2013年1月，任

南京佳力图空调机电有限公司市场总监；2013年2月至2015年9月，任南京佳力图空调机电有限公司监事。2015年10月至今任南京佳力图机房环境技术股份有限公司监事会主席。

11、陈海明先生，中国国籍，无境外永久居留权，1961年生，本科学历，1982年11月至1986年9月，任其士（环境技术）有限公司策划工程师；1988年3月至1991年8月，任香港捷成工程有限公司项目经理；1991年8月至2001年6月，任ATAL Engineering Limited 经理；2001年7月至2015年12月，任ATAL Engineering Limited 副董事、副首席总监；2016年1月至今，任ATAL Engineering Limited 首席总监。2016年1月至今，任南京佳力图机房环境技术股份有限公司监事。

12、李洁志女士，中国国籍，香港永久居留权，1960年生，硕士学历，律师，历任金界有限公司（Nagaworld Limited）法律顾问，香港南华集团（Smart Faith Management Limited）法律顾问，上海百时美施贵宝（Bristol-Myers Squibb）法律顾问。2015年11月至今，任安乐工程集团有限公司法律顾问，2018年9月至今任安乐工程集团有限公司董事会秘书。2018年10月至今，任南京佳力图机房环境技术股份有限公司监事。

13、陶俊先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972年生，专科学历。1991年11月至2004年01月，南京五洲制冷集团计划员，2004年02月至2015年10月，任南京佳力图空调机电有限公司计划员，调度员，部门经理。2015年10月至今，南京佳力图机房环境技术股份有限公司部门经理。

14、许海进先生，中国国籍，无境外永久居留权，1985年生，大学本科学历。2008年7月至2014年1月，任南京佳力图空调机电有限公司产品研发工程师；2014年1月至2015年10月，任南京佳力图空调机电有限公司机房空调产品项目经理；2016年1月至2018年12月，任南京佳力图机房环境技术股份有限公司产品项目经理；2019年1月至2020年12月，任南京佳力图机房环境技术股份有限公司产品开发部经理；2021年1月至今，任南京佳力图机房环境技术股份有限公司产品设计院经理。

15、袁祎先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970年生，本科学历，高级工程师。2003年8月至2010年8月，任南京佳力图空调机电有限公司售后

服务经理；2010年9月至2012年1月，任南京佳力图空调机电有限公司技术研发中心副经理；2012年2月至2014年5月，任南京佳力图空调机电有限公司研发中心经理；2014年6月至2015年10月，任南京佳力图空调机电有限公司研发中心经理；2015年10月至今，任南京佳力图机房环境技术股份有限公司副总经理。

16、叶莉莉女士，中国国籍，无境外永久居留权，1978年生，本科学历，高级会计师。曾任江苏省航运有限公司会计、江苏新时代消防器材有限公司会计、南京公证会计师事务所审计项目经理、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）南京分所审计高级经理及部门主任。2011年5月至2015年10月，任南京佳力图空调机电有限公司财务经理；2015年10月至2016年11月，任南京佳力图机房环境技术股份有限公司财务总监；2016年11月至今，任南京佳力图机房环境技术股份有限公司副总经理兼财务总监，2017年6月至今，任南京楷德悠云数据有限公司监事。