

证券代码：603076

证券简称：乐惠国际

公告编号：2021-064

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 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。

一、董事会换届选举情况

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期将于2021年11月19日届满，为保证董事会换届工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司按程序进行董事会换届选举工作。公司第三届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。

公司于2021年11月3日召开了第二届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事的议案》、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》。经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名赖云来先生、黄粤宁先生、申林先生、陈小平先生、于化和先生、万财飞先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历见附件）提交公司股东大会选举表决；同意提名王占龙先生、王延才先生、许凌先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历见附件）提交公司股东大会选举表决。

公司独立董事对董事会换届选举相关议案发表了独立意见：公司第三届董事会换届选举的提名和表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。根据公司董事会提供的相关材料，经认真审阅被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况之后，我们认为候选人具备董事、独立董事的履职能力，并且未发现《公司法》规定的不得担任公司董事及独立董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况，未曾受到过中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒，也不属于失信被执行人。上述独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核并无异议。为此，独立董事同意将上述议案提交公司2021年第三次临时股东大会选举表决。

二、监事会换届选举情况

鉴于公司第二届监事会任期将于 2021 年 11 月 19 日届满，为保证监事会换届工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司按程序进行监事会换届选举工作。公司第三届监事会将由 3 名监事组成，其中股东监事 2 名，职工监事 1 名。

（一）股东监事提名情况

公司于 2021 年 11 月 3 日召开了第二届监事会第十八次会议，会议审议通过了《关于选举公司第三届监事会股东监事的议案》。公司监事会提名蔡经纬先生、张永激先生为第三届监事会股东监事候选人（简历见附件），并提交公司股东大会选举表决。

（二）职工监事选举情况

公司于 2021 年 11 月 3 日召开职工代表大会，会议审议通过了《关于选举公司第三届监事会职工监事的议案》。职工代表大会选举蔡亮亮先生担任公司第三届监事会职工监事（简历见附件）。蔡亮亮先生将与公司股东大会选举产生的 2 名股东监事共同组成公司第三届监事会。

监事会通过对股东监事候选人及职工监事的审查，未发现其有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也未曾受到过中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒，也不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。

在股东大会选举产生新一届董事会、监事会之前，公司第二届董事会与监事会仍将依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事与监事的义务和职责。

特此公告！

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

董事会

二〇二一年十一月四日

附件

一、董事候选人简历

1. 赖云来先生，1958年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北大光华管理学院，研究生（结业）学历。历任惠州市乐惠实业董事长、宁波乐惠食品设备制造有限公司董事长、公司第一届董事会董事长。现任公司第二届董事会董事长、南京保立隆董事、宁波乐惠控股执行董事兼总经理、宁波乐利执行事务合伙人。

2. 黄粤宁先生，1963年12月出生，中国国籍，拥有新西兰居留证。毕业于华南理工大学，硕士学历。历任惠州市乐惠实业总经理、宁波乐惠食品设备制造有限公司总经理、公司第一届董事会副董事长兼总经理、杭州精酿谷科技有限公司执行董事兼总经理。现任第二届董事会副董事长兼总经理，宁波鲜啤三十公里科技有限公司执行董事，南京乐惠芬纳赫执行董事、总经理，宁波乐惠进出口执行董事、南京保立隆董事长，梭子蟹精酿啤酒（上海）有限公司执行董事、总经理。同时还担任全国啤酒标准化技术委员会委员。

3. 申林先生，1972年3月出生，中国国籍，无境外永久居住权。毕业于内蒙古工业大学，大学本科学历。历任宁波乐惠食品设备制造有限公司自动化事业部总经理；集团销售副总监；公司第一届董事会董事。现任本公司第二届董事会董事、过程装备事业部总经理。

4. 陈小平先生，1963年8月出生，中国国籍，无境外永久居住权。毕业于浙江大学，大学本科学历。历任中国轻工业部杭州轻工机械研究所日用化工室工程师；惠州市乐惠实业总工程师；公司第一届董事会董事。现任南京乐惠芬纳赫总工程师及南京保立隆监事，公司第二届董事会董事。

5. 于化和先生，1963年7月出生，中国国籍，无境外永久居住权。大专学历。历任宁波乐惠食品设备制造有限公司副总经理、宁波乐惠西蒙子机械制造有限公司执行董事。现任公司副总经理、宁波乐惠进出口有限公司经理。

6. 万财飞先生，1981 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。大专学历。历任南京日立产机有限公司财务课长/内部实施顾问；鼎捷软件股份有限公司咨询总监；杭州精酿谷科技有限公司监事。2018 年 8 月起任本公司副总经理，2021 年 2 月起任杭州梭子蟹工业互联网有限公司执行董事，2021 年 7 月起任杭州精酿谷科技有限公司执行董事、宁波鲜啤三十公里科技有限公司经理。

二、独立董事候选人简历

1. 王占龙先生，1971 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。会计学专业、本科学历、正高级会计师。历任宁波柯力传感器制造有限公司财务经理、宁波赛尔富电子有限公司财务负责人，现任均胜集团有限公司财务副总监。

2. 王延才先生，1955 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历、教授级高工。历任轻工业部食品工业局干部、中国酒业协会秘书长、理事长、中轻食品管理中心主任。

3. 许凌先生，1982 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。先后毕业于北京航空航天大学数学与应用专业（本科）、清华大学工商管理专业（硕士研究生）。2013 年 9 月至 2021 年 9 月任京东集团副总裁，历任金融科技事业群负责人、集团战略部负责人。在此之前先后在中国工商银行、荷兰银行（中国）、华夏银行等多家金融机构总部从事风险管理工作。历任网联清算有限公司董事、招商拓扑银行（筹）董事、朴道征信有限公司监事。现任中国红十字会第十一届理事。

三、股东监事候选人简历

1. 蔡经纬先生，1990 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。华中科技大学工程管理硕士（在读）。2011 年 6 月至 2013 年 8 月任公司项目工程师；2013 年 9 月至 2017 年 9 月任公司项目经理；2017 年 10 月至今任公司 PMO 经理职务。

2. 张永激先生，1973 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中级工程师。1998 年 9 月至 2003 年 11 月，任宁波乐惠食品设备制造有限公司电气设计师；2003 年 11 月至 2010 年 4 月，任宁波乐惠食品设备制造有限公司自动化事业部工程二部经理；2010 年 4 月至 2012 年 4 月，任宁波乐维自动化科技有限公司工程二部经理；2012 年 4 月至 2016 年 2 月，任宁波乐维自动化科技有限公司副总经理；2012 年 10 月至今任南京乐惠芬纳赫包装机械有限公司副总工程师及电气总工程师职务。

四、职工监事简历

蔡亮亮先生，1981 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中专学历。1999 年 7 月进入公司，2002 年 7 月至 2015 年 8 月，任公司车间班组长职务；2015 年 8 月至今任公司精酿制造部经理。