

证券代码：603076

证券简称：乐惠国际

公告编号：2021-071

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表、审计部经理的公告

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。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月19日召开了2021年第三次临时股东大会，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》及《关于选举公司第三届监事会股东监事的议案》。同日，公司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成员的议案》、《关于续聘公司总经理的议案》、《关于续聘公司副总经理的议案》、《关于续聘公司财务总监的议案》、《关于续聘公司董事会秘书的议案》、《关于续聘公司证券事务代表的议案》、《关于聘任公司审计部经理的议案》及《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会的换届选举以及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部经理的具体情况公告如下：

一、公司第三届董事会组成情况

公司第三届董事会成员：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、王占龙先生、王延才先生、许凌先生。其中赖云来先生担任公司董事长，黄粤宁先生担任公司副董事长，王占龙先生、王延才先生、许凌先生为公司独立董事。

董事会专门委员会成员：

（1）审计委员会：王占龙先生、万财飞先生、许凌先生，其中，王占龙先生担任主任委员；

（2）战略委员会：赖云来先生、黄粤宁先生、王延才先生、于化和先生、申林先生，其中，赖云来先生担任主任委员；

(3) 薪酬与考核委员会：许凌先生、王占龙先生、黄粤宁先生，其中，许凌先生担任主任委员；

(4) 提名委员会：王延才先生、许凌先生、黄粤宁先生，其中，王延才先生担任主任委员。

上述董事的简历详见公司于 2021 年 11 月 4 日在《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-64）

二、公司第三届监事会组成情况

公司第三届监事会成员：蔡经纬先生、张永激先生、蔡亮亮先生，其中蔡经纬先生担任公司监事会主席，蔡亮亮先生为公司职工监事。

上述监事的简历详见公司于 2021 年 11 月 4 日在《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-064）

三、续聘公司高级管理人员情况

公司续聘黄粤宁先生为公司总经理，续聘于化和先生、万财飞先生、董向阳先生为公司副总经理，续聘舒思晨先生为公司财务总监，续聘侯懿钊先生为公司董事会秘书。高级管理人员简历附后。上述高级管理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续聘上述高级管理人员发表了同意的独立意见。

公司董事会秘书联系方式如下：

联系电话：0574-65832846

电子邮箱：international@lehui.com

通信地址：浙江省宁波市象山县西周镇象西机电工业园

四、聘任证券事务代表、审计部经理情况

公司续聘胡海云先生为证券事务代表，聘任刘洪彬先生为审计部经理。证券事务代表和审计部经理简历附后。上述人员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。

公司证券事务代表联系方式如下：

联系电话：0574-65832846

电子邮箱：international@lehui.com

通信地址：浙江省宁波市象山县西周镇象西机电工业园

特此公告！

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

董事会

二〇二一年十一月二十日

附件：公司高级管理人员、证券事务代表、审计部经理简历

1. 黄粤宁先生，1963 年 12 月出生，中国国籍，拥有新西兰居留证。先后毕业于华南理工大学微生物工程专业（本科），中山大学工商管理硕士，清华五道口工商管理硕士。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、第二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。现任公司副董事长兼总经理，宁波鲜啤三十公里科技有限公司执行董事，南京乐惠芬纳赫包装机械有限公司执行董事、总经理，宁波乐惠进出口有限公司执行董事、南京保立隆包装机械有限公司董事长，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。

2. 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。现任公司董事、副总经理，宁波乐惠进出口有限公司经理。

3. 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。现任公司董事、副总经理，杭州梭子蟹工业互联网有限公司执行董事，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。

4. 董向阳先生，1970 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。毕业于浙江大学，研究生学历。历任华锦建设股份有限公司副总经理；浙江欧文控股有限公司财务资金部总经理；世纪华丰控股有限公司总会计师；宁波荣山新型材料有限公司财务总监兼董事会秘书；宁波乐惠食品设备制造有限公司财务负责人，公司董事会秘书。现任公司副总经理。

5. 舒思晨先生，1990 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。毕业于上海财经大学，本科学历。历任众华会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计员；毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计经理；深圳前海兴旺投资管理有限公司投资经理；上海墙尚环保科技有限公司财务总监。现任公司财务总监。

6. 侯懿钊先生，1985 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。毕业于中国人民大学，硕士学历。历任金泰富资本管理有限责任公司投资总监、福建亲亲股份有限公司战略投资部总经理，现任公司董事会秘书、宁波鲜啤三十公里科

技有限公司副总经理。

7. 胡海云先生，1982 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任宁波隆兴焊割科技股份有限公司证券事务代表、法务；宁波圣莱达电器股份有限公司证券事务代表、法务。现任公司证券事务代表、法务/证券部经理。

8. 刘洪彬先生，1981 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于湖南大学，本科学历。2006 年 7 月-2010 年 1 月，任湖南省湘农农业生产资料集团有限公司主办会计；2010 年 2 月-2014 年 2 月，任宁波海路火机实业有限公司财务主管；2014 年 3 月至今先后任宁波乐惠国际工程装备股份有限公司成本主管、审计主管、审计部经理。