

证券代码：688737

证券简称：中自科技

公告编号：2021-017

中自环保科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 暨聘任高级管理人员、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。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》以及《中自环保科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，中自环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年12月2日、11月19日召开2021年第二次临时股东大会和职工代表大会，选举产生新一届董事、监事。2021年12月2日，公司召开第三届董事会第一次会议以及第三届监事会第一次会议，选举产生董事长、专门委员会委员及监事会主席，并聘任新一届高级管理人员和证券事务代表。现就相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

公司2021年第二次临时股东大会于2021年12月2日采用累积投票制的方式选举陈启章先生、陈耀强先生、李云先生、陈翠容女士、栗山先生和马仁虎先生任第三届董事会非独立董事，选举尧命发先生、曹麒麟先生和逯东先生任第三届董事会独立董事。本次股东大会选举出的六名非独立董事和三名独立董事共同组成公司第三届董事会，任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满时止，任期三年。（前述董事的个人简历情况请参阅本公告附件）

（二）董事长及专门委员会委员选举情况

同日，公司召开第三届董事会第一次会议，全体董事一致选举陈启章先生任公司董事长，并选举产生公司第三届董事会审计委员会、战略投资委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和人才与科技发展委员会委员：

1、审计委员会：逯东先生（主任委员）、陈启章先生、尧命发先生、曹麒麟先生、陈翠容女士。

2、战略投资委员会：陈启章先生（主任委员）、李云先生、陈耀强先生、栗山先生、马仁虎先生。

3、提名委员会：曹麒麟先生（主任委员）、尧命发先生、逯东先生、陈启章先生、陈翠容女士。

4、薪酬与考核委员会：曹麒麟先生（主任委员）、陈启章先生、尧命发先生、逯东先生、李云先生。

5、人才与科技发展委员会：李云先生（主任委员）、陈启章先生、陈耀强先生、栗山先生、马仁虎先生。

二、监事会换届选举情况

2021年11月19日，公司召开职工代表大会选举刘志敏先生任第三届监事会职工代表监事。2021年12月2日，公司召开2021年第二次临时股东大会，本次股东大会采用累积投票制的方式选举蔡红女士和黄夕萍女士任第三届监事会非职工代表监事。蔡红女士、黄夕萍女士与刘志敏先生共同组成公司第三届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满时止，任期三年。

2021年12月2日，公司召开第三届监事会第一次会议，全体监事一致选举蔡红女士任公司监事会主席。（前述监事的个人简历情况请参阅本公告附件）

三、高级管理人员聘任情况

（一）高级管理人员聘任情况

公司第三届董事会第一次会议于2021年12月2日审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，分别聘任李云先生为公司总经理，陈翠容女士为公司副总经理，龚文旭先生为公司副总经理、董事会秘书、财务总监，王云先生为公司副总经理，陈德权先生为公司副总经理，胡淑梅女士为公司副总经理，蒋中锋先生为公司副总经理，吴敏女士为公司副总经理，张志凤女士为公司总经理助理。

前述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满时止。（前述高级管理人员的个人简历情况请参阅本公告附件）

其中龚文旭先生已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》，并已通过上海证券交易所资格备案，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。

四、证券事务代表聘任情况

公司同意聘任曾宇先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满时止。

曾宇先生尚未取得上海证券交易所的科创板董事会秘书任职资格，承诺将参加上海证券交易所举办的最近一期科创板董事会秘书任职资格培训并在取得科创板董事会秘书资格证书后履职。曾宇先生的简历详见附件。

五、监事及高级管理人员届满离任情况

鉴于公司第二届董事会、监事会任期届满，自 2021 年 12 月 3 日起，张志凤女士不再担任公司非职工代表监事职务，王文民先生不再担任公司副总经理职务，王安霖先生不再担任公司总经理助理职务。公司董事会、监事会对王文民先生、王安霖先生和张志凤女士为公司发展所做出的重要贡献表示衷心感谢。

特此公告。

中自环保科技股份有限公司董事会

2021 年 12 月 4 日

附件：

非独立董事简历情况

1、陈启章，男，中国国籍，无境外居留权，1965 年出生，本科学历，高级工程师，中共党员，中共中央组织部、人力资源社会保障部“万人计划”国家高层次人才特殊支持计划领军人才，四川省“天府万人计划”人才，科技部科技创新创业领军人才，四川省科技创新创业领军人才，全国内燃机标准化技术委员会内燃机排放后处理催化剂工作组组长。1982 年 8 月至 1986 年 7 月天津大学电力及自动化系工业自动化专业学习，1986 年 7 月至 1992 年 12 月历任成都飞机工业（集团）有限责任公司技术员、助理工程师、工程师、组长；1993 年 1 月至 2002 年 4 月历任成都中自技术有限公司副总经理、总经理；2002 年 5 月至 2015 年 11 月任四川中自科技有限公司执行董事、总经理；2003 年 9 月至 2005 年 7 月，四川省工商管理学院 MBA 专业学习；2007 年 9 月至 2020 年 12 月任四川天健催化燃烧有限公司执行董事；2013 年 6 月至今任四川元泰投资管理有限公司董事；2005 年 7 月至 2015 年 11 月任四川中自尾气净化有限公司董事长、总经理；2010 年 10 月至 2015 年 11 月任四川中自尾气净化有限公司党支部书记；2015 年 11 月至 2018 年 12 月任中自环保科技股份有限公司董事长、总经理、党支部书记；2012 年 11 月至今任四川圣诺投资管理有限公司执行董事；2015 年 11 月至今任四川中自科技有限公司执行董事；2018 年 12 月至今任中自环保科技股份有限公司董事长、党支部书记；2020 年 6 月至今任四川圣诺开特科技服务合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

2、陈耀强，男，中国国籍，无境外居留权，1952 年出生，理学博士，教授，博士生导师，中国化学会催化委员会委员，四川省学术和技术带头人，享受国务院政府特殊津贴。1981 年 3 月至 1983 年 6 月任四川大学化学系助教；1983 年 7 月至 1992 年 6 月任四川大学化学系讲师；1992 年 6 月至 1993 年 12 月任四川大学化学系副教授；1993 年 12 月至今任四川大学教授、催化材料研究所所长、博士生导师；2005 年 7 月至 2015 年 11 月任四川中自尾气净化有限公司董事、首席科学家；2013 年 7 月至 2020 年 12 月任四川天健催化燃烧有限公司董事；2015 年 11 月至今任中自环保科技股份有限公司董事、首席科学家。

3、李云，男，中国国籍，无境外居留权，1967 年出生，本科学历，高级工程师，

国家科技进步奖二等奖获得者。1989年8月至1997年10月任川化集团有限责任公司工程师；1997年10月至2004年10月任川化股份有限公司高级工程师；2004年11月至2008年12月任四川天健催化燃烧有限公司总经理；2007年1月至2009年6月任四川中自尾气净化有限公司技术总监；2009年7月至2014年4月任四川中自尾气净化有限公司副总经理；2011年3月至2015年11月任四川中自尾气净化有限公司技术中心主任；2014年4月至2015年11月任四川中自尾气净化有限公司董事兼副总经理；2015年11月至2017年12月任中自环保科技股份有限公司董事兼副总经理；2015年11月至今任中自环保科技股份有限公司技术中心主任。2017年12月至2018年12月任中自环保科技股份有限公司董事兼副总经理；2018年12月至今任中自环保科技股份有限公司董事、总经理。

4、陈翠容，女，中国国籍，无境外居留权，1976年出生，专科学历，中级会计师。1996年7月至2006年8月任成都飞机工业（集团）有限责任公司成飞医院会计；2006年9月至2015年11月任四川中自尾气净化有限公司财务负责人；2007年9月至2013年7月任四川天健催化燃烧有限公司董事；2012年11月至今任四川圣诺投资管理有限公司监事；2013年8月至2020年12月任四川天健催化燃烧有限公司监事；2015年11月至2016年10月任中自环保科技股份有限公司总经理助理、财务总监、董事会秘书；2016年11月至2018年11月任中自环保科技股份有限公司总经理助理、董事会秘书；2018年12月至今任中自环保科技股份有限公司董事兼总经理助理。

5、马仁虎，男，中国国籍，无永久境外居留权，1986年出生，博士研究生学历。2014年8月至2015年2月任HH Tech Corp.，技术部工艺工程师；2015年2月至2018年12月任Cummins. Inc 技术研发部高级工程师；2018年12月至今任上海银鞍股权投资管理有限公司股权投资部投资总监；2020年6月至今任中自环保科技股份有限公司董事。

6、栗山，男，中国国籍，无永久境外居留权，1974年出生，博士研究生学历。1998年4月至2001年8月任上海大学校团委副书记；2004年3月至2005年8月任延锋伟世通汽车饰件有限公司车间主任、物流经理；2005年9月至2007年2月任西门子威迪欧（芜湖）汽车电子有限公司IP事业部中心工厂厂长；2007

年3月至2012年1月任延锋伟世通汽车饰件有限公司战略规划部项目部总监；2012年2月至2013年12月，任上海汽车集团股权投资有限公司投资副总监；2014年1月至2021年1月，任上海尚颀投资管理合伙企业（有限合伙）执行董事；2021年2月迄今，任上海尚颀投资管理合伙企业（有限合伙）董事、总经理；2017年12月至今任宁波双马机械工业有限公司董事；2018年7月至今任上海矽安光电科技有限公司董事；2020年6月至今任中自环保科技股份有限公司董事。

独立董事简历情况

1、尧命发，男，中国国籍，无境外居留权，1968年出生，博士研究生学历，教授。1992年3月至1996年2月任天津大学内燃机燃烧学国家重点实验助教/助研；1999年9月至2001年8月任大连理工大学动力工程及工程热物理博士后流动站助理研究员；2001年6月至2004年8月任天津大学内燃机燃烧学国家重点实验室副教授；2004年9月至2021年2月历任天津大学内燃机燃烧学国家重点实验室副主任、常务副主任、主任；2020年6月至今任中自环保科技股份有限公司独立董事。

2、曹麒麟，男，中国国籍，无境外居留权，1973年出生，博士研究生学历，副教授。1997年7月至今任四川大学商学院教师；2020年6月至今任中自环保科技股份有限公司独立董事。

3、逯东，男，中国国籍，无境外居留权，1981年出生，博士研究生学历，教授。2010年7月至2012年6月任西南财经大学中国家庭金融调查与研究中心讲师；2012年7月至2012年12月任西南财经大学会计学院讲师；2013年1月至2014年12月任西南财经大学会计学院副教授；2015年1月至今任西南财经大学会计学院教授；2020年6月至今任中自环保科技股份有限公司独立董事。

非职工代表监事简历情况

1、蔡红，女，中国国籍，无境外居留权，1970年出生，专科学历，中级经济师、二级人力资源师。1989年6月至2007年6月任中国北方工业（集团）公司四川红光化工厂采购部主管、企划主管；2007年6月至2014年1月任四川中自尾气净化有限公司办公室主任、行政及人力资源总监；2014年1月至2014年12月任四川中自尾气净化有限公司后勤保障部部长；2015年1月至2015年11月任

四川中自尾气净化有限公司企管部企划主管；2015年11月至2016年6月任中自环保科技股份有限公司企管部企划主管；2016年7月至2016年9月任中自环保科技股份有限公司市场开发部项目管理员；2016年10月至2018年8月任中自环保科技股份有限公司企管部部长兼人力资源部部长；2018年9月至2020年12月任中自环保科技股份有限公司人力资源部部长；2018年12月至今任中自环保科技股份有限公司监事会主席；2021年5月至今任中自环保科技股份有限公司企管部部长（代）。

2、黄夕萍，女，中国国籍，无境外居留权，1981年出生，专科学历。2004年3月至2007年9月任广运塑胶制品有限公司业务跟单，2009年4月至2015年11月历任四川中自尾气净化有限公司采购内勤、采购员，2015年11月至2016年12月任中自环保科技股份有限公司采购员，2017年1月至2018年2月任中自环保科技股份有限公司采购部副部长，2018年3月到2020年11月任中自环保科技股份有限公司采购部部长，2020年12月至今任中自环保科技股份有限公司销售部部长。

职工代表监事简历情况

刘志敏，男，中国国籍，无境外居留权。1981年出生，汉族，研究生学历，博士学位。2004年9月至2009年6月就读于四川大学物理化学专业；2010年7月至2018年3月就职于中煤科工集团重庆研究院有限公司测控分院，任研发工程师、所长助理、副所长；2018年3月起担任中自环保科技股份有限公司研发经理、研发部部长、工艺副总师和柴油机产品线总监。2020年1月至今任中自环保科技股份有限公司职工代表监事。

高级管理人员简历情况

1、龚文旭，男，中国国籍，无境外永久居留权，1980年出生，本科学历，中级会计师。2005年8月至2007年12月任中国南车集团资阳机车有限公司会计员；2008年1月至2013年5月历任成都国腾电子技术股份有限公司财务主管、财务副主任、财务主任；2013年8月至2016年2月任成都桑莱特科技股份有限公司财务部长；2015年8月至2016年2月任四川桑莱特智能电气设备股份有限公司财务部长、财务负责人；2016年10月至今任中自环保科技股份有限公司财务总监；2018年12月至今任中自环保科技股份有限公司董事会秘书。

2、王云，男，中国国籍，无境外居留权，1986年出生，博士研究生学历，高级工程师。2014年7月至2015年7月任四川中自尾气净化有限公司工程师；2015年7月至2015年11月任四川中自尾气净化有限公司技术中心主任助理、管理室主任；2015年11月至2018年12月任中自环保科技股份有限公司技术中心主任助理、管理室主任；2015年11月至2016年12月任中自环保科技股份有限公司研发部副部长；2017年1月至2018年12月任中自环保科技股份有限公司研发部部长；2018年1月至12月任中自环保科技股份有限公司研发部部长兼天然气催化剂技术副总师；2018年12月至2021年7月任中自环保科技股份有限公司天然气产品线总监；2018年12月至今任中自环保科技股份有限公司总经理助理、技术中心副主任、天然气催化剂技术总师；2020年1月至今任中自环保科技股份有限公司汽油催化剂技术总师。

3、陈德权，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生，本科学历。1997年4月至2005年12月任日本KDK株式会社中国公司及其OEM商四川绵阳启明星集团系长；2006年2月至2009年4月任台湾智宝集团上海分公司副理；2009年6月至2011年6月任英国华富集团成都分公司生产营运经理；2011年6月至2012年11月任浙江昱辉阳光集团四川分公司生产总监；2013年2月至2015年4月任广德国际集团生产总监；2015年6月至2015年11月任四川中自尾气净化有限公司生产总监；2015年11月至2018年12月任中自环保科技股份有限公司总经理助理；2018年12月至今任中自环保科技股份有限公司副总经理。

4、胡淑梅，女，中国国籍，无境外居留权，1982年出生，本科，人力资源管理师二级。2005年7月至2006年7月任成都泰格微电子研究所人事助理；2006年8月至2008年5月任大道计算机技术（上海）有限公司人事行政主管；2008年5月至2018年12月任华为技术有限公司人力资源经理、运营经理；2019年1月至2020年12月任天邦食品股份有限公司人力资源总监、人力资源总经理；2021年1月至2021年6月任成都考拉悠然科技有限公司合伙人、人力资源总经理；2021年7月至今任中自环保科技股份有限公司人力资源总监。

5、蒋中锋，男，中国国籍，无境外居留权，1983年出生，本科学历。2006年7月至2010年2月任卡特彼勒技术有限公司工程师及项目工程师；2010年2月至2011年2月任成都新能源产业技术研究院项目主管工程师；2011年2月至2012

年3月任沃尔沃建筑设备技术有限公司项目主管工程师；2012年3月至2015年11月任四川中自尾气净化有限公司市场开发部副部长；2015年11月至2018年12月任中自环保科技股份有限公司监事；2015年12月至2017年1月任中自环保科技股份有限公司系统集成部部长；2017年1月至2018年12月任中自环保科技股份有限公司项目开发部部长、市场开发总监兼部长；2018年12月至今任中自环保科技股份有限公司总经理助理；2019年至今任中自环保科技股份有限公司产品线总监。

6、吴敏，女，中国国籍，无境外居留权，1977年出生，本科学历。2000年7月至2012年2月历任四川红光机械有限公司市场部外贸经理、部长助理、副部长、销售部副部长；2012年3月至2015年11月任四川中自尾气净化有限公司销售部部长；2015年11月至2018年8月任中自环保科技股份有限公司销售部部长、销售总监；2015年10月至2020年12月任四川圣诺投资管理有限公司总经理；2018年9月至2020年11月任中自环保科技股份有限公司企管部部长；2018年12月至今任中自环保科技股份有限公司总经理助理；2020年2月至今任四川中自催化环保服务有限公司总经理；2020年2月至今任中自环保科技股份有限公司产品线总监。

7、张志凤，女，中国国籍，无境外居留权，1983年出生，本科学历。2006年8月至2009年2月任青岛联信化学有限公司技术员；2009年3月至2010年12月任四川中自尾气净化有限公司工艺部技术工程师；2011年1月至2014年12月，历任四川中自尾气净化有限公司工艺部部长助理、产品工程室副主任、生产部副部长；2015年1月至2015年11月任四川中自尾气净化有限公司质量部部长；2015年11月至2021年12月底任中自环保科技股份有限公司质量部部长；2018年12月至2021年12月任中自环保科技股份有限公司监事。2021年1月至2021年8月任中自环保科技股份有限公司质量总监兼质量部部长。2021年9月至今任中自环保科技股份有限公司制造中心制造总监。

证券事务代表简历情况

曾宇，男，中国国籍，无境外居留权，1990年出生，硕士研究生学历。2017年7月至2019年5月任广州富力地产股份有限公司投资者关系部投资专员；2020年5月至今任中自环保科技股份有限公司证券事务代表。