

成都中寰流体控制设备股份有限公司副董事长、高级管理人员 任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关法律规定，公司于 2022 年 2 月 15 日召开第三届董事会第五次会议。

会议审议并通过了《关于聘任廖青松先生为副总经理的议案》；表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；董事慕超勇因关联关系回避表决。

会议审议并通过了《关于选任副董事长的议案》；表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

聘任廖青松先生为公司副总经理，任职期限与第三届董事会任期一致，自 2022 年 2 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举李大全先生为公司副董事长，任职期限与第三届董事会任期一致，自 2022 年 2 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,011,345 股，占公司股本的 1.95%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

随着公司橇装设备的经营规模进一步扩大，为进一步加强该方面的生产管理，根据总经理提名，董事会决定聘任廖青松先生为副总经理，分管公司橇装设备业务。

为规范董事会运行，健全董事会治理结构，公司董事会选任李大全为副董事长，协助董事长开展工作。

（三）新任董监高人员履历

廖青松，先生，1979年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。1999年7月至2000年12月，就职于中国水利水电第七工程局小关子电站，任焊接车间技术员；2001年1月至2008年11月，就职于中国水利水电第七工程局水工机械厂，历任工程技术科焊接工程师、副科长；2008年12月至2009年8月，就职于成都中寰机电设备有限公司，任开发部工程师；2009年9月至2015年9月，就职于成都中寰流体控制设备有限公司，历任开发部质量控制/设计主管；2015年10月至2018年3月，就职于成都中寰流体控制设备股份有限公司，任开发部经理；2018年4月至2020年11月，就职于成都科比科能源装备有限公司，任法人、总经理；2020年12月至今，就职于成都中寰流体控制设备股份有限公司，任装备制造事业部总监。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次聘任符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，符合公司治理结构要求，有助于实现公司经营战略，持续夯实橇装设备业务基础、进一步提升公司橇装设备的管理、制造及交付能力，将对公司的日常生产、经营产生积极影响。

三、独立董事意见

独立董事认为：

未发现廖青松先生有《公司法》、《公司章程》等规定不得担任公司相关高级管理人员职务的情形。廖青松先生具备履职相关的资格与能力，不存在禁止任职的情形，亦未受过中国证监会、证券交易所、全国股转公司及其他监管部门的处罚或惩戒。董事会对廖青松先生的聘任程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，因此同意聘任其为公

司副总经理。

四、备查文件

- (一)《成都中寰流体控制设备股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
- (二)《成都中寰流体控制设备股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》

成都中寰流体控制设备股份有限公司

董事会

2022年2月16日