

重庆宗申动力机械股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举

及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

重庆宗申动力机械股份有限公司(简称“公司”)于2022年9月16日召开2022年第一次临时股东大会,审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案;同日,第十一届董事会第一次会议、第十一届监事会第一次会议,分别审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于选举公司董事会专门委员会组成成员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》及《关于选举公司监事会主席的议案》。

现将公司董事会、监事会换届选举、聘任高级管理人员的具体情况公告如下:

一、公司第十一届董事会及专门委员会组成情况

(一) 董事会组成情况

董事长: 左宗申先生

非独立董事: 胡显源先生、李耀先生、黄培国先生、郭强先生、王大英女士

独立董事: 任晓常先生、柴振海先生、郑亚光先生

公司第十一届董事会由上述9名董事组成,任期三年,自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第十一届董事会届满之日止。公司第十一届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一,符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

(二) 董事会各专门委员会组成情况

1. 战略委员会

主任委员(召集人): 左宗申先生

委 员：李耀先生、任晓常先生、柴振海先生、郑亚光先生

2. 审计委员会

主任委员（召集人）：郑亚光先生

委 员：胡显源先生、黄培国先生、任晓常先生、柴振海先生

3. 提名委员会

主任委员（召集人）：柴振海先生

委 员：胡显源先生、李耀先生、任晓常先生、郑亚光先生

4. 薪酬与考核委员会

主任委员（召集人）：任晓常先生

委 员：左宗申先生、胡显源先生、柴振海先生、郑亚光先生

5. 关联交易委员会

主任委员（召集人）：郑亚光先生

委 员：胡显源先生、黄培国先生、任晓常先生、柴振海先生

6. 预算与考核委员会

主任委员（召集人）：左宗申先生

委 员：胡显源先生、李耀先生、黄培国先生、郑亚光先生

公司第十一届董事会各专门委员会委员任期三年，自公司第十一届董事会第一次会议审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。期间如有委员不再担任公司董事职务，将自动失去委员资格。公司第十一届董事会各专门委员会委员全部由董事组成，独立董事在战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和关联交易委员会中占多数，审计委员会和关联交易委员会的主任委员郑亚光先生为会计专业人士。

以上董事会成员简历详见公司于 2022 年 8 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

二、公司第十一届监事会组成情况

监事会主席：蒋宗贵先生

非职工代表监事：陆箐先生、郭志双先生、陈刚先生

职工代表监事：曾伟先生、刘君梅女士、郝于冰女士

公司第十一届监事会由上述 7 名监事组成，任期三年，自公司 2022 年第一

次临时股东大会审议通过之日起至公司第十一届监事会届满之日止。公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

以上监事会成员简历详见公司于 2022 年 8 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、聘任高级管理人员情况

总经理：黄培国先生

副总经理：刘源洪先生、张奎先生、李建平先生、彭科先生、李进先生

财务总监：刘源洪先生

董事会秘书：李建平先生

以上高级管理人员任期三年，自公司第十一届董事会第一次会议审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。上述人员均符合相关法律法规规定的任职条件，公司独立董事就聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《第十一届董事会第一次会议独立董事审核意见》。以上高级管理人员简历附后。

李建平先生已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。

公司董事会秘书联系方式如下：

电话：023-66372632

电子邮箱：lijp@zsengine.com

联系地址：重庆市巴南区炒油场宗申工业园

四、聘任证券事务代表情况

根据公司证券事务管理工作需要，聘任周霞女士（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与本届董事会任期一致。

周霞女士已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定。

公司证券事务代表联系方式如下：

电话：023-66372632

电子邮箱：zhouxia@zsengine.com

联系地址：重庆市巴南区炒油场宗申工业园

五、换届离任人员情况

（一）独立董事离任情况

因任期届满，公司第十届董事会独立董事王仁平先生不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会相关职务，亦不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，王仁平先生未直接或间接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

（二）高级管理人员离任情况

因任期届满，公司第十届高级管理人员左宗信先生、周丹先生、陈熙先生和陈海先生不再担任公司副总经理职务，亦不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，左宗信先生、周丹先生、陈熙先生和陈海先生未直接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

六、备查文件

1. 公司第十一届董事会第一次会议决议；
2. 公司第十一届监事会第一次会议决议；
3. 公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
4. 公司第十一届董事会第一次会议独立董事审核意见。

特此公告。

重庆宗申动力机械股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 17 日

附件一：公司高级管理人员简历

黄培国，男，46岁，中国国籍，无境外居留权，历任公司证券事务代表、董事会秘书、副总经理、董事等职务。2012年2月至今任公司董事、总经理。

黄培国先生直接持有公司564,000股股份，与实际控制人及控股股东、公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份股东之间无关联关系，未在持有公司5%以上股份的股东中担任任何职务；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任高级管理人员的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

刘源洪，男，48岁，中国国籍，无境外居留权，历任公司全资子公司重庆宗申通用动力机械有限公司财务部部长、左师傅连锁销售服务有限公司副总会计师、公司财务管理中心副总经理等职。2016年7月至今任公司副总经理、财务总监。

刘源洪先生未直接持有公司股份，与实际控制人及控股股东、公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份股东之间无关联关系，未在持有公司5%以上股份的股东中担任任何职务；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任高级管理人员的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

张奎，男，49岁，中国国籍，无境外居留权，历任公司装配部副部长、测试部部长、检测中心主任、生产部部长、技改办主任、制造技术部部长等职，现任公司制造技术副总经理。2005年7月至今任公司副总经理。

张奎先生直接持有公司52,500股股份，与实际控制人及控股股东、公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份股东之间无关联关系，未

在持有公司 5%以上股份的股东中担任任何职务；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任高级管理人员的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

彭科，男，41 岁，中国国籍，无境外居留权，历任公司全资子公司重庆宗申通用动力机械有限公司运营分析主管、核算管理主管、公司审计法务部经理、监事等职务，现任公司风控副总经理。2019 年 6 月至今任公司副总经理。

彭科先生未直接或间接持有公司股份，与实际控制人及控股股东、公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份股东之间无关联关系，未在持有公司 5%以上股份的股东中担任任何职务；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任高级管理人员的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

李进，男，47 岁，中国国籍，无境外居留权，历任公司全资子公司重庆宗申发动机制造有限公司应用工程部经理、技术副总工程师、技术总工程师，公司全资子公司重庆宗申通用动力机械有限公司终端技术高级经理，公司技术中心高级经理、副主任、常务副主任等职，现任公司技术中心主任，兼任全资子公司重庆宗申新能源发展有限公司总经理。

李进先生未直接持有公司股份，与实际控制人及控股股东、公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份股东之间无关联关系，未在持有公司 5%以上股份的股东中担任任何职务；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任高级管理人员的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或

者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

李建平，男，39岁，中国国籍，无境外居留权，历任西南合成制药股份有限公司证券事务代表、重庆昊晟玻璃股份有限公司证券事务代表、公司证券事务代表和总经理助理等职务，2012年2月至2016年7月任公司董事会秘书。自2016年7月至今任公司副总经理、董事会秘书。

李建平先生未直接持有公司股份，与实际控制人及控股股东、公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份股东之间无关联关系，未在持有公司5%以上股份的股东中担任任何职务；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任上市公司董事会秘书的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

附件二：公司证券事务代表简历

周霞，女，43岁，中国国籍，无境外居留权，历任西南药业股份有限公司证券事务代表、公司证券事务部经理等职务。自2016年7月至今任公司证券事务部经理、证券事务代表。

周霞女士未直接或间接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人的名单。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任上市公司证券事务代表的情形；符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。