

克劳斯玛菲股份有限公司

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法律责任。

2023年1月16日，克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称“公司”）召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了选举公司第八届董事会非独立董事、独立董事以及第八届监事会非职工代表监事的议案；同日，公司召开2023年第一次职工代表大会会议，选举产生第八届监事会职工代表监事。2023年1月17日，公司召开第八届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会成员，聘任了高级管理人员及证券事务代表；同日，公司召开第八届监事会第一次会议，选举产生了监事会主席。具体情况如下：

一、公司第八届董事会组成情况

（一）董事会成员

公司第八届董事会由九名董事组成，其中非独立董事六名、独立董事三名，任期自公司股东大会审议通过后次日起三年。

1、董事长：张弛先生

2、董事会成员：

非独立董事：张弛先生、李勇先生、康建忠先生、郑智先生、李晓旭先生、赵纪峰先生

独立董事：孙凌玉女士、何斌辉先生、马战坤先生

（二）董事会各专门委员会组成情况

战略发展委员会：张弛先生、李勇先生、郑智先生、李晓旭先生、孙凌玉女士，其中张弛先生为主任委员（召集人）；

审计委员会：何斌辉先生、马战坤先生、李晓旭先生，其中何斌辉先生为主任委员（召集人）；

提名委员会：马战坤先生、孙凌玉女士、张驰先生，其中马战坤先生为主任委员（召集人）；

薪酬与考核委员会：孙凌玉女士、何斌辉先生、康建忠先生，其中孙凌玉女士为主任委员（召集人）。

二、公司第八届监事会组成情况

公司第八届监事会由三名监事组成，其中非职工代表监事两名、职工代表监事一名，任期自公司股东大会审议通过后次日起三年。

1、监事会主席：冯建国先生

2、监事会成员：冯建国先生、唐晖先生、朱舸先生（职工代表监事）

三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

1、总经理（首席执行官）：张驰先生

2、财务负责人（首席财务官）：Jörg Bremer 先生

3、副总经理：李勇先生、孙中心先生

4、董事会秘书、总法律顾问：梁锋先生

5、证券事务代表：杨薇女士

上述人员任期自公司第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

电话：010-6195 8651

传真：010-6195 8777

电子邮箱：IR.600579@sinochem.com

联系地址：北京市朝阳区北土城西路9号中国蓝星总部大厦

邮政编码：100029

公司第八届董事会董事、监事会监事及高级管理人员、证券事务代表简历详见附件。

特此公告。

克劳斯玛菲股份有限公司董事会

2023 年 1 月 18 日

附件：相关人员简历

公司第八届董事会成员

张驰，男，汉族，1980年2月出生，中共党员，研究生学历。曾任中化国际石油（天津）有限公司业务部经理，中化石油江苏有限公司业务部经理，中化道达尔燃油有限公司供应总监，中化石油山西有限公司筹备组组长，北京市石油化工产品开发供应有限公司总经理，中化石油销售有限公司副总经理、党委委员、总经理、党委书记。现任中国化工装备有限公司董事长、党委书记，中国化工装备（卢森堡）有限公司董事，克劳斯玛菲股份有限公司第八届董事会董事。

李勇，男，汉族，1979年11月出生，中共党员，硕士研究生学历。曾任中化巴西石油有限公司总经理，中化石油勘探开发有限公司副总经理、党委副书记，中国化工装备有限公司首席营销官。现任中国化工装备有限公司党委副书记，德国克劳斯玛菲集团有限公司首席执行官，克劳斯玛菲股份有限公司第八届董事会董事。

康建忠，男，汉族，1965年2月出生，中共党员，大学本科学历。曾任蓝星（北京）化工机械有限公司党委书记、总经理，北京蓝星节能投资管理有限公司董事长、总经理，北京化工机械有限公司总经理，克劳斯玛菲股份有限公司第七届董事会董事、战略发展委员会成员、薪酬与考核委员会成员，德国克劳斯玛菲集团有限公司监事会成员、主席委员会成员、审计委员会主席。现任中国化工装备有限公司党委副书记、副总经理、董事，德国克劳斯玛菲集团有限公司监事会成员，克劳斯玛菲股份有限公司第八届董事会董事。

郑智，男，汉族，1982年10月出生，中共党员，硕士研究生学历，工学硕士。曾任国家电网电力调度通讯中心调度员，中国大唐集团公司党组秘书、办公厅副处长，国务院国有重点大型企业监事会副处级专职监事，中国南方电网计划发展部主任助理（挂职锻炼），国家审计署政法审计局副局长，克劳斯玛菲股份有限公司第七届监事会主席。现任中国化工装备有限公司副总经理，克劳斯玛菲股份有限公司第八届董事会董事。

李晓旭，男，汉族，1984年8月出生，中共党员，硕士研究生学历。曾任中国中化集团有限公司核算部副经理、财务部会计管理部副总经理、财务部资金管理部总经理，中国中化控股有限责任公司财务部资本资金管理部总经理、产权交易服务中心主任助理。现任中国化工装备有限公司财务总监、总法律顾问、首席合规官，克劳斯玛菲股份有限公司第八届董事会董事。

赵纪峰，男，汉族，1976年3月出生，中共党员，管理科学与工程硕士、工商管理硕士（MBA）。曾任西门子（中国）有限公司商务经理、西门子信息与移动通信集团、中国银行、Flextronics（伟创力）公司总监、西门子能源集团财务总监。德国克劳斯玛菲集团有限公司监事会成员，中国化工装备环球控股（香港）有限公司董事，克劳斯玛菲股份有限公司第七届董事会董事、审计委员会成员。现任国新国际投资有限公司总经理助理，中国化工装备环球控股（香港）有限公司董事，克劳斯玛菲股份有限公司第八届董事会董事。

何斌辉，男，1968年10月出生，会计学硕士，中国注册会计师（非执业）。曾任中国信达信托投资公司证券业务总部项目经理，中国银河证券股份有限公司上海投行部总经理、股票发行部经理，中国银河证券筹备组成员，财通证券股份有限公司总经理助理、投行总部总经理，克劳斯玛菲股份有限公司第七届董事会独立董事、审计委员会主任委员（召集人）、薪酬与考核委员会成员。现任深圳招银协同基金管理有限公司董事长，招银国际资本（深圳）管理有限公司董事总经理，克劳斯玛菲股份有限公司第八届董事会独立董事。

孙凌玉，女，1966年11月生，博士研究生。曾任克劳斯玛菲股份有限公司第七届董事会独立董事、战略发展委员会成员、提名委员会成员、薪酬与考核委员会主任委员（召集人）。现任北京航空航天大学交通科学与工程学院教授、博士生导师，中国科协先进材料学会联合体专家委员会委员，中国汽车工程学会轻量化联盟专家委员会委员，中国复合材料学会第七届理事，国际先进材料制造学会（SAMPE）大陆地区理事，中国工程教育认证评审专家，北京航数车辆数据研究所所长，克劳斯玛菲股份有限公司第八届董事会独立董事。

马战坤，男，1966年9月生，法学硕士。曾任海口海事法院法官、海南乾诚律师事务所律师、北京市铭泰律师事务所律师。现任北京浩天律师事务所律师、合伙人，北京市国际法学会理事，海南国际仲裁院仲裁员，克劳斯玛菲股份有限公司第八届董事会独立董事。

公司第八届监事会成员

冯建国，男，汉族，1964年3月出生，中共党员，大学本科学历，教授级高级工程师。曾任兰州市第六中学教师、团委书记、政教处副主任，蓝星化学清洗公司推广办公室副科长，蓝星化学清洗总公司新产品开发公司副经理，中国蓝星清洗总公司银川市场部主任、推广中心兰州推广站站长、新疆分公司经理，西北化工研究院院长，蓝星西安分公司经理，中车汽修集团大连四八二一工厂厂长、党委书记，中车汽修（集团）总公司常务副总经理、党委副书记、纪委书记，昊华化工总公司副总经理、党委副书记，纪委书记。现任中国化工装备有限公司党委副书记、纪委书记，克劳斯玛菲股份有限公司第八届监事会非职工代表监事。

唐晖，男，汉族，1980年10月出生，中共党员，大学本科学历，正高级工程师。曾任中车（北京）汽修连锁公司昌平分部综合管理办公室主任、配送部（销售公司）经理、副经理，中国化工装备总公司企划处业务主管、办公室副主任（主持工作）、党委办公室副主任、企划处副处长（主持工作）、党委宣传部副部长，台州七八一六船舶工业有限公司（原中车集团台州第七八一六工厂）副厂长、厂长、党委副书记，大连四八二一船务有限公司（原中车汽修集团大连四八二一工厂）党委书记、厂长、执行董事、总经理，华夏汉华化工装备有限公司临时党委书记，中国化工装备有限公司总经理助理、安全总监、生产经营办主任，克劳斯玛菲股份有限公司第七届监事会监事。现任北京德洋中车汽车零部件有限公司董事长，重庆德洋中车汽车零部件有限公司董事长，中国化工装备有限公司党委委员、总经理助理、安全总监、战略执行部总经理、董事，克劳斯玛菲股份有限公司第八届监事会非职工代表监事。

朱舸，男，朝鲜族，1982 年 7 月出生，中共党员，博士研究生。曾任中国供销集团中合置业有限公司法务企管部经理，中国供销集团中国再生资源开发有限公司综合管理部负责人，北京东方园林环境股份有限公司投资管理中心总监、综合管理中心总监，中国化工装备有限公司法务总监。现任克劳斯玛菲股份有限公司北京分公司法务总监，克劳斯玛菲股份有限公司第八届监事会职工代表监事。

公司高级管理人员

张驰，男，汉族，1980 年 2 月出生，中共党员，研究生学历。曾任中化国际石油（天津）有限公司业务部经理，中化石油江苏有限公司业务部经理，中化道达尔燃油有限公司供应总监，中化石油山西有限公司筹备组组长，北京市石油化工产品开发供应有限公司总经理，中化石油销售有限公司副总经理、党委委员、总经理、党委书记。现任中国化工装备有限公司董事长、党委书记，中国化工装备（卢森堡）有限公司董事，克劳斯玛菲股份有限公司第八届董事会董事。

Jörg Bremer, 男, 1977 年出生, 2003 年毕业于路德维希港应用科技大学 (University of Applied Science Ludwigshafen)。曾任博泽 (Brose) 公司印度区总裁、集团首席执行官商务策划和技术助理、集团控制总监、北美区控制及 IT 副总裁、北美区首席财务官，德国上市公司西克斯特 (SIXT SE) 公司首席财务官、执行委员会委员。现任德国克劳斯玛菲集团有限公司首席财务官，2021 年 7 月 1 日至 2023 年 1 月 16 日期间任克劳斯玛菲股份有限公司第七届董事会董事，2021 年 7 月 1 日至今任克劳斯玛菲股份有限公司财务负责人（首席财务官）。

李勇，男，汉族，1979 年 11 月出生，中共党员，硕士研究生学历。曾任中化巴西石油有限公司总经理，中化石油勘探开发有限公司副总经理、党委副书记，中国化工装备有限公司首席营销官。现任中国化工装备有限公司党委副书记，德国克劳斯玛菲集团有限公司首席执行官，克劳斯玛菲股份有限公司第八届董事会董事。

孙中心，男，汉族，1964 年 3 月出生，中共党员，研究生学历，工程硕士学位，教授级高级工程师。曾任化工部化工机械研究院助理工程师、工程师、高级工程

师，化工部化工机械及自动化研究设计院第二研究部副部长兼任干燥技术研究所所长、党支部书记，研究部部长、院长助理，天华化工机械及自动化研究设计院副院长、干燥技术研究所所长。现任天华化工机械及自动化研究设计院有限公司党委书记、执行董事、总经理，2019年5月24日至今任克劳斯玛菲股份有限公司副总经理。

梁锋先生，男，汉族，1976年1月出生，中共预备党员，法学硕士。曾任北京市海问律师事务所律师、高级律师、高级顾问，中国化工装备有限公司法务总监、监事部副主任（主持工作）、审计合规部副主任（主持工作）、监事。2022年4月29日至今任克劳斯玛菲股份有限公司董事会秘书（2022年8月23日起正式履职）、总法律顾问。

公司证券事务代表

杨薇，女，汉族，1983年9月出生，中共党员，硕士研究生。曾任北京兴大豪科技开发有限公司办公室秘书、北京大豪科技股份有限公司证券事务代表。2020年12月29日至今任克劳斯玛菲股份有限公司证券事务代表。