

证券代码：688480

证券简称：赛恩斯

公告编号：2023-020

赛恩斯环保股份有限公司

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。

赛恩斯环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月17日召开了公司职工代表大会，选举产生了第三届监事会职工代表监事；于2023年4月7日召开了2023年第三次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会成员及第三届监事会股东代表监事，其中股东代表监事成员与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成了公司第三届监事会。同日，经全体董事、监事一致同意豁免提前发出会议通知期限，公司召开了第三届董事会第一次会议以及第三届监事会第一次会议，审议通过了选举董事长、专门委员会委员及主任委员、监事会主席；聘任总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等相关议案。现就相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事换届选举情况

公司于2023年4月7日召开2023年第三次临时股东大会，采用累积投票制的方式选举高伟荣先生、蒋国民先生、邱江传先生、王朝晖先生为公司第三届董事会非独立董事；选举肖海军先生、刘放来先生、丁方飞先生为公司第三届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的4名非独立董事及3名独立董事共同组成公司第三届董事会，任期自2023年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

第三届董事会董事个人简历附后。

（二）董事长及董事会专门委员会选举情况

2023年4月7日，公司召开第三届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举高伟荣先生担任公司第三届董事会董事长，并选举产生第三届董事会战略委

员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，具体如下：

专门委员会名称	主任委员（召集人）	委员
战略委员会	高伟荣	邱江传、刘放来
提名委员会	肖海军	蒋国民、丁方飞
审计委员会	丁方飞	肖海军、邱江传
薪酬与考核委员会	刘放来	王朝晖、肖海军

其中，提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员丁方飞先生为会计专业人士。公司第三届董事会专门委员会委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届满之日止。

二、监事会换届选举情况

（一）监事换届选举情况

公司于 2023 年 4 月 7 日召开 2023 年第三次临时股东大会，采用累积投票制的方式选举姚晗女士、王艳女士为公司第三届监事会股东代表监事；公司于 2023 年 3 月 17 日召开了职工代表大会，经出席会议的职工代表投票表决选举夏甫先生为公司职工代表监事。姚晗女士、王艳女士、夏甫先生共同组成公司第三届监事会，任期为自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

（二）监事会主席选举情况

2023 年 4 月 7 日，公司召开第三届监事会第一次会议，审议通过《关于选举姚晗为公司第三届监事会主席的议案》，选举姚晗女士为监事会主席，任期自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

上述人员简历附后。

三、高级管理人员聘任情况

2023 年 4 月 7 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任高伟荣先生为公司第三届董事会董事长的议案》《关于聘任蒋国民先生为公司总经理的议案》《关于聘任邱江传为公司副总经理、董事会秘书的议案》《关于聘任王朝晖为公司副总经理、财务总监的议案》《关于聘任高亮云为公司副总经理

的议案》《关于聘任黄剑波为公司副总经理的议案》，同意聘任高伟荣先生担任公司第三届董事会董事长，聘任蒋国民先生担任公司总经理，聘任邱江传先生担任公司副总经理、董事会秘书，聘任王朝晖先生担任公司副总经理、财务总监，聘任高亮云先生担任公司副总经理，聘任黄剑波先生担任公司副总经理（上述人员简历附后），任期与公司第三届董事会任期相同。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。

公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《赛恩斯环保股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

四、公司董事会秘书联系方式

电话：0731-88278363

邮箱：seshb_cn@126.com

联系地址：湖南省长沙市岳麓区学士街道学士路 388 号赛恩斯科技园办公楼

特此公告。

赛恩斯环保股份有限公司董事会

2023 年 4 月 11 日

附件

非独立董事简历

高伟荣先生，生于1969年3月，中国籍，无境外永久居留权，中国人民大学MBA学历（结业），环保工程师（高级）。1989年8月至1993年7月，任中国核工业总公司华兴建设公司职工医院医务科医务干事；1993年8月至1997年8月，任深圳南粤药业医药有限公司湖南销售区经理；1997年9月至2001年7月，任四川科伦药业股份有限公司经理；2001年8月至2003年4月，任华润湖南医药有限公司副总经理；2003年5月至2005年5月，任华润西安医药有限公司总经理；2005年6月至2012年7月，任湖南五田医药有限公司董事长；2012年6月至2020年3月，先后任赛恩斯执行董事、董事长兼总经理；2020年3月至今任赛恩斯董事长，任期三年。高伟荣先生分别于2008年1月、2013年1月被选举为“湖南省第十一届人民代表”和“湖南省第十二届人民代表”，2013年2月当选湖南环保产业协会副会长。

截至目前，高伟荣先生直接持有公司股份2373万股，占总股本的25.02%。与高亮云（与高伟荣为兄弟关系，公司副总经理，直接持有公司股份662万股，占总股本6.56%）、高时会（与高伟荣为兄妹关系，项目管理部副经理，直接持有公司股份153万股，占总股本1.61%）为公司实际控制人，与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。

蒋国民先生，生于1984年10月，中国籍，无境外永久居留权，中南大学冶金环境工程博士学历，高级工程师。2009年9月至2020年3月，先后任赛恩斯部门经理、总经理助理、副总经理，2010年至2017年在赛恩斯工作期间同时在中南大学攻读博士；2020年3月至今任公司总经理、董事，任期三年。2020年8月，蒋国民被湖南省科学技术厅认定为科技创新类湖湘青年英才。

截至目前，蒋国民先生直接持有公司股份279.50万股，占总股本的2.95%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。

邱江传先生，生于 1969 年 1 月，中国籍，无境外永久居留权，福州大学计划统计专业本科学历。1991 年 7 月至 1996 年 7 月，任龙岩高岭土股份有限公司主管；1996 年 8 月至 2004 年 5 月，任兴业证券股份有限公司高级经理；2004 年 5 月至 2012 年 3 月，任紫金矿业集团股份有限公司证券部副总经理；2012 年 4 月至 2015 年 5 月，任福建省养宝生物有限公司董事、副总经理、董事会秘书；2015 年 6 月至 2016 年 5 月，任紫金矿业集团资本投资有限公司投资总监；2016 年 6 月至 2020 年 3 月，先后任赛恩斯董事、副总经理、董事会秘书；2020 年 3 月至今任赛恩斯董事、副总经理、董事会秘书，任期三年。

截至目前，邱江传先生直接持有公司股份 20 万股，占总股本的 0.21%，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。

王朝晖先生，生于 1969 年 4 月，中国籍，无境外永久居留权，湖南财经学院经济管理专业本科学历。1992 年 7 月至 2000 年 12 月，任湖南省医药公司财务副处长、处长；2001 年 1 月至 2003 年 4 月，任湖南双鹤医药有限责任公司副总经理、财务总监；2003 年 5 月至 2013 年 9 月，任华润湖南医药有限公司董事、党委书记、副总经理；2013 年 10 月至 2015 年 12 月，任华润湖南医药有限公司党委书记兼副总经理；2016 年 1 月至今任赛恩斯任副总经理、财务总监。

截至目前，王朝晖先生直接持有公司股份 15 万股，占总股本的 0.16%，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。

独立董事简历

肖海军先生，生于 1965 年 10 月，中国籍，无境外永久居留权，湖南大学经济法专业博士学历。1986 年 7 月至 2000 年 12 月，任邵阳学院政史系讲师、副教授；2000 年 12 月至今，任湖南大学法学院副教授、教授；现兼任中国商法学研究会常务理事，湖南省法学会民商法学研究会副会长，长沙仲裁委员会兼职仲裁员、专家委员，北京德和衡（长沙）律师事务所兼职律师，湖南梦洁家纺股份有限公司、湖南湘佳牧业股份有限公司、力合科技（湖南）股份有限公司和湖南艾华集团股份有限公司独立董事；2020 年 3 月至今任赛恩斯独立董事，任期三年。

截至目前，肖海军先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。

刘放来先生，生于 1952 年 4 月，中国籍，无境外永久居留权，东北大学采矿工程专业毕业，本科学历，教授级高级工程师。1996 年获国务院政府特殊津贴，2006 年评选为全国工程勘察设计大师。历任：长沙有色冶金设计研究院矿山分院院长、副总工程师、首席专家，2012 年 4 月退休；中国铝业集团有限公司第一届、第二届首席工程师，科学技术委员会副主任；国家科技专家库专家，国家科学技术奖励专家库专家；全国勘察设计注册采矿工程师专家组组长；中国有色金属工业协会专家委员会委员；西部矿业、铜陵有色、中金岭南独立董事。现任长沙有色冶金设计研究院有限公司首席专家，2021 年 5 月起任西藏珠峰独立董事。2020 年 8 月至今任赛恩斯独立董事，任期至第二届董事会届满。

截至目前，刘放来先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。

丁方飞先生，生于 1972 年 11 月，中国籍，无境外永久居留权，湖南大学会计学博士学历。1994 年 9 月至 2002 年 9 月，任醴陵市第五中学教师；2005 年 4 月至今任湖南大学讲师、副教授、教授；现兼任威胜信息技术股份有限公司、埃索凯科技股份有限公司和湖南明瑞制药股份有限公司独立董事；2020 年 3 月至今任赛恩斯独立董事，任期三年。

截至目前，丁方飞先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。

股东代表监事简历

姚晗女士，生于 1980 年 2 月，中国籍，无境外永久居留权，复旦大学新闻专业硕士（结业）。2002 年 7 月至 2007 年 4 月，任湖南日报社经济新闻中心记者；2007 年 4 月至 2015 年 10 月，任大唐华银电力股份有限公司党群部专干；2015 年 10 月至 2017 年 8 月，任中汽（湖南）基地发展有限公司综合部部长；2017 年 8 月至今任赛恩斯总经办经理，2020 年 3 月至今任赛恩斯监事会主席，任期三年。

截至目前，姚晗女士未持有公司股份。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。

王艳女士，生于 1988 年 10 月，中国籍，无境外永久居留权，英国巴斯大学会计与金融专业硕士。2013 年 4 月至 2015 年 6 月，任紫金矿业集团股份有限公司并购研究员；2015 年 6 月至 2017 年 8 月，任紫金矿业集团资本投资有限公司高级主管；2017 年 8 月至今任紫金矿业股权投资管理（厦门）有限公司副总经理；2020 年 12 月至今任赛恩斯监事，任期至第二届监事会届满。

截至目前，王艳女士未持有公司股份。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。

职工代表监事简历

夏甫先生，生于 1986 年 12 月，中国籍，无境外永久居留权，湖南农业大学机械制造及自动化专业本科学历。2009 年 11 月至今，先后任赛恩斯车间技术人员、采购员、供应部主管、供应部副经理、供应部经理，2020 年 3 月至今任赛恩斯职工代表监事，任期三年。

截至目前，夏甫先生间接持有公司股份 2 万股，占总股本的 0.021%。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。

高级管理人员简历

高亮云先生，生于 1973 年 9 月，中国籍，无境外永久居留权，高中学历。1993 年 8 月至 1998 年 1 月，任深圳南粤药业医药有限公司湖南片区营销人员；1998 年 1 月至 2005 年 10 月，任四川科伦药业股份有限公司湖南片区营销人员；2005 年 10 月至 2012 年 11 月，任湖南五田医药有限公司副总经理；2012 年 11 月至 2020 年 3 月，先后任赛恩斯副总经理、董事；2020 年 3 月任赛恩斯董事、副总经理，任期三年。

截至目前，高亮云先生直接持有公司股份 622 万股，占总股本的 6.56%。与高伟荣（与高亮云为兄弟关系，公司控股股东、董事长、法人，直接持有公司股份 2373 万股，占总股本 25.02%）、高时会（与高亮云为兄妹关系，项目管理部副经理，直接持有公司股份 153 万股，占总股本 1.61%）为公司实际控制人，与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。

黄剑波先生，生于 1966 年 4 月，中国籍，无境外永久居留权，专科学历。1990 年 10 月至 1996 年 6 月，任广州军区后勤工程建筑大队施工员；1996 年 7 月至 2005 年 10 月，任广州军区长城建筑工程公司项目负责人；2006 年 5 月至 2009 年 7 月，任张家界东线旅游开发有限公司工程部长；2009 年 8 月至 2011 年 12 月，任韶关市凯利达银山房地产有限公司副总经理，2012 年 1 月至 2017 年 12 月任湖南楚盛园置业发展有限公司副总经理；2018 年 1 月至 2019 年 1 月，任西双版纳新世纪房地产开发有限公司副总经理；2019 年 2 月至今赛恩斯副总经理。

截至目前，黄剑波先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。