

四川川环科技股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川川环科技股份有限公司（以下称“公司”、“本公司”）第七届董事会第一次会议于2023年5月23日下午在公司会议室以现场表决的方式召开。2023年5月23日召开的公司2022年年度股东大会选举产生了公司第七届董事会成员后，于当日向全体董事以口头方式发出会议通知，全体董事一致同意豁免提前两日发出本次董事会会议通知。本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事过半数推举文琦超董事主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

会议选举文琦超董事为公司第七届董事会董事长，担任公司法定代表人，任期三年。文琦超先生个人简历详见附件。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于选举公司第七届董事会下设专门委员会委员的议案》；

公司第七届董事会下设发展和战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会组成如下：

选举独立董事徐文英、独立董事何加明、董事文琦超组成董事会发展和战略委员会，文琦超任召集人，任期三年。

选举独立董事何加明、独立董事李平、董事蒋青春组成董事会审计委员会，何加明任召集人，任期三年。

选举独立董事徐文英、独立董事李平、董事文琦超组成董事会提名委员会，文琦超任召集人，任期三年。

选举独立董事何加明、独立董事徐文英、董事文琦超组成董事会薪酬与考核委员会，何加明任召集人，任期三年。

上述人员简历详见附件。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于向全资子公司四川福翔科技有限公司委派执行董事的议案》

经审议，决定委派文建树先生为全资子公司四川福翔科技有限公司执行董事，担任该公司法定代表人，任期三年。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议《关于聘任总经理的议案》

经董事长文琦超先生提名，聘蒋青春先生为公司总经理，任期三年以内。蒋青春先生简历详见附件。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议《关于聘任副总经理的议案》

经总经理蒋青春提名，聘毛伯海、罗丰友、文勇、邹勇、邱广友、欧如飞、周贤华为公司副总经理，任期三年。上述人员简历详见附件。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议《关于聘任财务负责人的议案》

经总经理蒋青春提名，聘罗英为财务负责人（财务总监），任期三年。罗英女士简历详见附件。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、审议《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案》

经董事长文琦超提名，聘周贤华为董事会秘书，兼任证券事务代表，任期三年。周贤华先生简历详见附件。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

周贤华先生联系方式如下：

电话：0818-6923198

传真：0818-6231544

电子邮箱：chkj@chuanhuan.com

地址：四川省达州市大竹县工业园区

邮编：635100

特此公告

备查文件：第七届董事会第一次会议决议。

四川川环科技股份有限公司
董 事 会
2023 年 5 月 23 日

附：相关人员简历：

文琦超，男，1990年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2014年7月至2017年4月任本公司董事长助理，2017年4月至2020年5月任本公司副董事长，2020年5月至今任本公司董事长。文琦超先生是大竹县第十九届人大常委会常委，达州市第五届人大代表，达州市工商联第五届执委会副主席，四川省工商联第十一届执委会常委，四川省工商联第十二届执委会常委，中国橡胶工业协会胶管胶带分会第十届理事会副理事长。

截至目前，文琦超先生持有公司股票18109571股，是公司股东文建树先生之子，与文建树先生签署了《一致行动协议》，是公司实际控制人之一。与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。文琦超先生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的情况，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

李平：男，汉族，1956年4月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。现任川环科技独立董事、四川大学法学院荣休教授、四川川达律师事务所律师、华西证券股份有限公司独立董事。1984年至2020年在四川大学任教，1998年至今任四川川达律师事务所律师，2017年8月起任华西证券独立董事，2020年5月至今任本公司独立董事。

截至目前，李平先生未持有公司股票，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李平先生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的情况，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

何加明：男，汉族，1964年3月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历。现任西南财经大学财政税务学院院长，硕士研究生导师。中国投资协会第五届理事会常务理事，中国投资协会投资学科建设委员会副会长；四川省资产评估协会第五届理事会常务理事。1985年7月毕业于西南财经大学，获经济学学士学位，同年留校任教；2006年7月毕业于西南财经大学，获经济学博士学位。1985年7月至今任职于西南财经大学财政税务学院，历任助教、讲师、副教授、教授以及西南财经大学财政税务学院副院长、党委书记、院长等职务。2023年5月起任本公司独立董事。

截止目前，何加明先生未持有公司股票，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。何加明先生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的情况，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

徐文英，女，汉族，1972年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任中联橡胶(集团)总公司总经理助理、中国橡胶工业协会副会长兼秘书长。现任中国橡胶工业协会会长，2021年12月起任青岛森麒麟轮胎股份有限公司独立董事，2023年3月起任浙江双箭橡胶股份有限公司独立董事。2023年5月起任本公司独立董事。

截止目前，徐文英女士未持有公司股票，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。徐文英女士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的情况，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

蒋青春，男，1972年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中专学历。1993年至1998年

任大竹县橡胶厂统计员;1998年起任四川省川环橡胶工业有限公司挤出分厂厂长;2002年起任四川川环科技有限公司挤出分厂厂长;2005年起任本公司副总经理;2008年起任本公司挤出分厂厂长;2011年起至2017年4月任本公司副总经理,2017年4月至今任本公司董事、总经理。

截至目前,蒋青春先生持有公司股票609045股,与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。蒋青春先生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的情况,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件,不属于失信被执行人。

毛伯海,男,1967年12月出生,中国国籍,无永久境外居留权,大专学历。1997年至2002年任四川省川环橡胶工业有限公司车间班长、车间主任;2002年至今任本公司质检科长、生产部长、分厂厂长、总经理助理;2014年起至2017年4月任本公司副总经理,2017年4月起任本公司董事、副总经理。

截至目前,毛伯海先生持有公司股票1252418股,与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。毛伯海先生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的情况,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件,不属于失信被执行人。

文勇,男,1972年1月出生,中国国籍,无永久境外居留权,大学学历。1993年至1998年任大竹县橡胶厂技术员;1998年起先后任四川省川环橡胶工业有限公司技术部部长、副总经理;2002年起任四川川环科技有限公司副总经理;2005年起任本公司副总经理。

截至目前,文勇先生持有公司股票469483股,与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。文勇先生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的情况,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件,不属于失信被执行人。

邹勇,男,1970年10月出生,中国国籍,无永久境外居留权,高中学历。1993年至1995年任大竹县橡胶厂新品车间员工;1995年至1998年任大竹县橡胶厂库管员,1998年至1999年任四川川环橡胶工业有限公司库管员,1999年至2002年任四川川环橡胶工业有限公司技术员,2002年至2005年任四川川环科技有限公司技术部副部长,2005年至2011年任本公司技术部副部长,2011年至2017年4月任本公司技术部部长。2017年4月起任本公司副总经理。

截至目前,邹勇先生持有公司股票250506股,与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。邹勇先生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的情况,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件,不属于失信被执行人。

罗丰友,男,1979年10月出生,中国国籍,无永久境外居留权,大专学历。2001年10月至2010年12月任本公司销售部办公室职员;2011年1月至2014年12月任本公司销售部副部长;2015年1月至2020年7月任本公司销售部部长;2020年7月起任本公司副总经理,2023年5月起任本公司董事、副总经理。

截至目前,罗丰友先生未持有公司股票,与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。罗丰友先生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的情况,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件,不属于失信被执行人。

罗英，女，1970年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1993年至1998年任大竹县橡胶厂财务科会计；1998年至2002年任四川省川环橡胶工业有限公司财务部会计，2002年至2005年任四川川环科技有限公司财务部会计，2005年起任本公司财务部会计，2010年起任本公司财务部副部长，2020年5月起任本公司财务总监。

截至目前，罗英女士未持有公司股票，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。罗英女士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的情况，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不属于失信被执行人。

邱广友，男，1968年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1993年至1998年任大竹县橡胶厂车间班长，1998年至2002年任四川省川环橡胶工业有限公司车间班长、车间主任，2002年至2006年任四川川环科技有限公司生产分厂车间主任，2006年起任本公司分厂厂长，2023年5月起任本公司副总经理。

截至目前，邱广友先生未持有公司股票，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。邱广友先生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的情况，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不属于失信被执行人。

欧如飞，男，1975年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1998年至2001年任四川川环橡胶工业有限公司车间班长，2002年至2010年任本公司品质部副部长兼质量体系办主任，2011年至2019年任本公司品质部部长，2020年至2022年任本公司质量监察委员会主任，2023年5月起任本公司副总经理。

截至目前，欧如飞先生未持有公司股票，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。欧如飞先生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的情况，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不属于失信被执行人。

周贤华，男，1982年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2007年12月进入本公司工作，历任上市办主任、证券事务代表等职务。2023年5月起任本公司副总经理、董事会秘书、证券事务代表。周贤华先生于2012年2月取得由深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，2012年12月通过了中国证券业协会组织的证券发行保荐与承销、证券交易、证券投资基金等从业资格考试。

截至目前，周贤华先生未持有公司股票，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。周贤华先生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的情况，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不属于失信被执行人。