

证券代码：603912

证券简称：佳力图

公告编号：2024-115

转债代码：113597

转债简称：佳力转债

南京佳力图机房环境技术股份有限公司  
关于董事会、监事会完成换届选举  
及聘任总经理、副总经理、财务总监的公告

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。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月15日召开了职工代表大会，选举杨静先生、钱伟先生为公司第四届监事会职工代表监事；于2024年11月4日召开了2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》和《关于选举公司第四届监事会监事的议案》，选举产生了公司第四届董事会董事和第四届监事会非职工代表监事，前述职工代表监事与此次股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

在2024年第四次临时股东大会完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》和《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。现将具体情况公告如下：

一、公司第四届董事会组成情况

根据公司2024年第四次临时股东大会以及第四届董事会第一次会议选举结果，公司第四届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。具体名单如下：

（一）董事长：何根林先生

（二）副董事长：陈海明先生

(三) 董事会成员：非独立董事为何根林先生、陈海明先生、潘乐陶先生、王凌云先生、李林达先生、袁祎先生；独立董事为唐婉虹女士、赵湘莲女士、丛宾先生。

以上董事会成员任期自公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起三年，具体简历详见公司于 2024 年 10 月 17 日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号：2024-104)。

(四) 董事会各专门委员会成员：

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司治理准则》及《南京佳力图机房环境技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定，公司第四届董事会继续设立战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。经选举，各专门委员会的成员如下：

1、战略委员会由何根林先生、潘乐陶先生、丛宾先生 3 名董事组成；主任委员：何根林先生。

2、提名委员会由丛宾先生、赵湘莲女士、王凌云先生 3 名董事组成；主任委员：丛宾先生。

3、审计委员会由赵湘莲女士、唐婉虹女士、何根林先生 3 名董事组成；主任委员：赵湘莲女士。

4、薪酬与考核委员会由唐婉虹女士、赵湘莲女士、袁祎先生 3 名董事组成；主任委员：唐婉虹女士。

以上董事会各专门委员会成员任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，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赵湘莲女士为会计专业人士，审计委员会委员均为不在上市公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

## 二、公司第四届监事会组成情况

根据公司职工代表大会、2024 年第四次临时股东大会以及第四届监事会第一次会议选举结果，公司第四届监事会由 5 名监事组成，其中非职工代表监事 3 名，职工代表监事 2 名。具体名单如下：

(一) 监事会主席：贺向东先生

(二) 监事会成员：非职工代表监事为贺向东先生、卢书聪先生、李洁志女士；职工代表监事为杨静先生、钱伟先生。

以上监事会成员任期自公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起三年，具体简历详见公司于 2024 年 10 月 17 日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号：2024-104)。

### 三、聘任公司总经理

根据董事长何根林先生提名及《公司法》《公司章程》的有关规定，公司聘任李林达先生为公司总经理，任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

### 四、聘任公司副总经理

根据总经理李林达先生提名及《公司法》《公司章程》的有关规定，公司聘任袁祎先生、叶莉莉女士、赵涛先生为公司副总经理，任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

### 五、聘任公司财务总监

根据总经理李林达先生提名及《公司法》《公司章程》的有关规定，公司聘任叶莉莉女士为公司财务总监，任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

公司董事会提名委员会对聘任的公司总经理李林达先生、副总经理袁祎先生、副总经理及财务总监叶莉莉女士、副总经理赵涛先生的个人简历等相关材料进行了审查，并发表如下审查意见：

李林达先生、袁祎先生、叶莉莉女士、赵涛先生均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，不存在不得担任高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除或者被上海证券交易所认定为不适合人选的情况。公司董事会提名委员会一致同意聘任李林达先生为公司总经理，聘任袁祎先生、叶莉莉女士、赵涛先生为公司副总经理。

关于聘任叶莉莉女士为公司财务总监事项已经公司董事会审计委员会全体成员过半数同意，并发表如下意见：

我们认为：叶莉莉女士符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》中担任公司财务总监的任职条件，具备所需的专业知识、职业素质和经验，能够胜任所聘岗位职责的要求。不存在被中国证监会认定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会及上海证券交易所的任何处罚和惩戒。

总经理李林达先生、副总经理袁祎先生、副总经理及财务总监叶莉莉女士、副总经理赵涛先生简历详见附件。

## **六、部分董事、监事换届离任情况**

本次换届选举完成后，杜明伟先生不再担任公司董事、副总经理；王珏女士不再担任公司监事会主席；陶俊先生、许海进先生不再担任公司监事。杜明伟先生、王珏女士、陶俊先生、许海进先生在公司第三届董事会、监事会任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在完善公司治理结构、促进公司规范运作等方面发挥了积极作用，公司在此对其为公司发展所做出的努力和贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会

2024 年 11 月 5 日

## 附件：第四届总经理、副总经理、财务总监简历

1、李林达先生：中国国籍，无境外永久居留权，1980年生，硕士学历，高级工程师。历任南京三宝科技股份有限公司技术支持工程师、采购主管；2012年2月至2013年2月，任南京佳力图空调机电有限公司市场部主管；2013年2月至2015年10月，任南京佳力图空调机电有限公司市场部经理；2015年10月至2016年1月，任南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事；2015年10月至2021年10月，任南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会秘书；2017年6月至今，任南京楷德悠云数据有限公司总经理；2018年10月至今，任南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事；2021年10月至今，任南京佳力图机房环境技术股份有限公司总经理；2022年10月至今，任江苏中电佳力华恒能源科技有限公司执行董事；2022年12月至今，任北京瑞达云迅科技有限责任公司执行董事；2022年12月至今，任江苏枫博环境科技有限公司执行董事。

2、袁祎先生：中国国籍，无境外永久居留权，1970年生，本科学历，高级工程师。2003年8月至2010年8月，任南京佳力图空调机电有限公司售后服务经理；2010年9月至2012年1月，任南京佳力图空调机电有限公司技术研发中心副经理；2012年2月至2014年5月，任南京佳力图空调机电有限公司研发中心经理；2014年6月至2015年10月，任南京佳力图空调机电有限公司研发中心经理；2015年10月至今，任南京佳力图机房环境技术股份有限公司副总经理。

3、叶莉莉女士：中国国籍，无境外永久居留权，1978年生，本科学历，正高级会计师。曾任江苏省航运有限公司会计、江苏新时代消防器材有限公司会计、南京公证会计师事务所审计项目经理、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）南京分所审计高级经理及部门主任。2011年5月至2015年10月，任南京佳力图空调机电有限公司财务经理；2015年10月至2016年11月，任南京佳力图机房环境技术股份有限公司财务总监；2016年11月至今，任南京佳力图机房环境技术股份有限公司副总经理兼财务总监；2017年6月至今，任南京楷德悠云数据有限公司监事；2021年4月至今，任上海柏道信息科技有限公司监事；2022年10月至今，任江苏中电佳力华恒能源科技有限公司监事；2022年11月至今，任上海电信住宅宽频网络有限公司监事；2022年12月至今，任北京瑞达云迅科技有限责任公司监事。

4、赵涛先生：中国国籍，无境外永久居留权，1982年生，本科学历，助理经济师。2008年至2009年，任北京汇智天源电子信息技术有限公司机房事业部业务主管；2010年至2017年，任南京佳力图空调机电有限公司北京代表处经理；2019年至2023年，任南京佳力图机房环境技术股份有限公司总经理助理、南区总监；2022年至今，任江苏枫博环境科技有限公司监事、销售副总经理；2024年至今，任南京佳力图机房环境技术股份有限公司副总经理、销售总监。