

证券代码：603859

证券简称：能科股份

公告编号：2020-053

能科科技股份有限公司
关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会
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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月15日召开2019年年度股东大会，选举产生了第四届董事会。股东大会完成董事会换届选举后，公司于同日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》、《关于选举第四届董事会副董事长的议案》、《关于第四届董事会各专门委员会人员组成的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总裁的议案》，现将具体情况公告如下：

一、选举公司第四届董事会董事长

公司董事会选举祖军先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

二、选举公司第四届董事会副董事长

公司董事会选举赵岚女士为公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

三、选举公司第四届董事会各专门委员会成员

经全体与会董事充分协商，选举产生第四届董事会各专门委员会成员，具体人员组成如下：

- 1、董事会战略委员会：祖军、马巧红、刘正军，由祖军担任召集人。
- 2、董事会审计委员会：温小杰、石向欣、于胜涛，由温小杰担任召集人。

3、董事会提名委员会：刘正军、石向欣、赵岚，由刘正军担任召集人。

4、董事会薪酬与考核委员会：石向欣、温小杰、赵岚，由石向欣担任召集人。

公司第四届董事会各专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

四、聘任公司高级管理人员

聘任赵岚女士为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

聘任于胜涛先生、马巧红女士、孙俊杰先生、竺伟先生、阴向阳先生、张冬先生担任公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

聘任马巧红女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

聘任张冬先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

后附简历。

特此公告。

能科科技股份有限公司

董事会

2020年5月16日

简 历

祖军：男，汉族，1970年生，中国国籍。吉林大学计算机通信专业学士，长江商学院工商管理硕士。1992年参加工作，曾任中国邮电工业总公司北京通信元件厂助理工程师、任欣博通石化董事长、欣博通有限董事长，现任能科科技股份有限公司董事长。

赵岚：女，汉族，1970年生，中国国籍。沈阳化工学院有机化工专业学士，新加坡南洋理工大学工商管理硕士。1992年参加工作，曾任北京有机化工厂 VAC 车间助理工程师、欣博通石化董事、总经理、欣博通有限副董事长兼执行总裁，现任能科科技股份有限公司副董事长、总裁。

于胜涛：男，汉族，1972年生，中国国籍。西安交通大学化工机械专业学士，清华大学经管学院 EMBA。1993年参加工作，曾任中国石化北京燕山石化公司化工二厂设备工程师、欣博通石化副总经理、东方欣博通副总经理、欣博通有限总裁，现任能科科技股份有限公司董事、副总裁。

马巧红：女，中国国籍，1970年出生，硕士研究生学历，北京工商大学会计学专业，高级会计师职称。1992年7月-1994年6月任北京昌平财贸干校教师；1997年7月-2007年4月历任北京银建实业股份有限公司财务部经理、北京银建投资公司财务总监；2007年4月-2016年4月历任北京久其软件股份有限公司财务部经理、财务中心负责人；2016年4月-2016年11月任硅谷天堂资产管理集团股份有限公司财务部副总经理；2018年4月-2019年9月任北京联合伟世科技股份有限公司财务总监；现任能科科技股份有限公司董事、副总裁、财务负责人。

范爱民：男，汉族，1972年生，中国国籍。天津大学工业工程专业毕业，高级工程师职称。1994年-2011年历任中国石油华北石化公司技术员、副主任、主任、副处长及石化厂厂长；2011年-2013年任日本高化学株式会社北京分公司市场及项目总监；2013年-2014年任海伟石化有限公司总经理；2014年-2016年任法液空北京鲁奇工程咨询有限公司销售总监；2016年至今北京兴高化学技术有限公司技术转让及业务拓展总监；现任能科科技股份有限公司董事。

蔡晟：男，中国国籍，1983年出生，硕士研究生学历，复旦大学算法设计及复杂性分析专业；2008年6月参加工作。历任平安养老保险权益投资经理，上投摩根基金管理有限公司基金经理，12年证券从业经验，9年权益投资管理经验。2019年3月起至今，任横琴人寿保险有限公司资产管理事业部董事总经理；现任能科科技股份有限公司董事。

石向欣：男，中国国籍，1956年生，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1985-1986年，在中国人民大学任教师；1986-1995年任职国家轻工业部干部；1995-2005年曾经任职于北京华讯集团副总裁、北京华讯办公自动化公司总裁；2005年至今，任北京大洋信通科技有限公司执行董事兼总经理；2005年至今任中关村高新技术企业协会副秘书长；2016年至今任中关村卓越高成长企业创新联盟理事长；现任能科科技股份有限公司独立董事。

刘正军：男，中国国籍，1958年生，无境外永久居留权，大学本科学历。1991年6月-1996年11月历任万国证券、申银万国证券部门经理；1991年7月-1993年7月任上海证券交易所首届仲裁委员会委员（七人之一）；1996年12月-2018年8月任上海证券交易所高级执行经理、资深经理；2018年8月已从上海证券交易所退休；现任能科科技股份有限公司独立董事。

温小杰：男，中国国籍，1971年生，无境外永久居留权，博士研究生学历，副研究员、高级经济师、高级会计师职称。1991年7月-1997年6月任北京市大华陶瓷厂车间副主任；1997年7月-1999年5月任国家专利局连城资产评估事务所评估部主任；1999年5月-2000年3月任中庆会计师事务所项目经理；2000年4月-2004年6月任中资资产评估有限公司部门经理；2004年6月-2006年9月任北京中资信达会计师事务所有限公司总经理；2006年9月-2012年6月任保利科技有限公司董事会秘书；2012年5月-2016年4月任保利能源控股有限公司董事会秘书；2016年4月-2019年4月任江苏亨通光电股份有限公司董事会秘书；2019年5月-今任华夏芯(北京)通用处理器技术有限公司董事会秘书，现任能科科技股份有限公司独立董事。

孙俊杰：男，汉族，1965年生，中国国籍。天津大学工业自动化专业学士，高级工程师职称。1986年参加工作，1986年-2004年任太原重型机械（集团）有限公

司设计研究院电气传动所高级工程师，2004年-2011年任西门子（中国）有限公司高级工程师，现任能科股份副总裁、总工程师。

竺伟：男，中国国籍，1973年生，博士研究生学历，毕业于上海大学电力传动及其自动化专业；1997年1月-2005年4月历任美国罗宾康公司中国地区技术主管、安塞罗宾康（上海）电气有限公司运营总监；2005年5月-2010年10月任上海艾帕电力电子有限公司总经理；2010年11月-2016年12月历任上海澳通韦尔电力电子有限公司总经理、上海广电电气（集团）股份有限公司副总裁；2017年1月-2018年12月任上海温普软件有限公司总经理；2019年1月至今任能科科技股份有限公司智能电气业务首席技术官（CTO）、上海能传电气有限公司执行总经理；现任能科科技股份有限公司副总裁。

阴向阳：男，中国国籍，1976年生，博士研究生学历，毕业于清华大学精密仪器与机械学专业；2001年1月-2002年5月任中科院软件所高级顾问；2002年6月-2010年12月任西门子工业软件公司（Siemens PLM Software）高级方案架构师；2011年2月-2012年11月任中国惠普有限公司（HP）高级项目经理；2012年12月-2016年10月任国际商业机器（中国）有限公司（IBM）高级咨询经理；2016年11月-2018年5月任凯捷咨询（中国）有限公司(Capgemini)咨询总监；2018年6月至今任能科科技股份有限公司智能制造业务首席技术官（CTO）、北京能科瑞元数字技术有限公司副总经理，现任能科科技股份有限公司副总裁。

张冬，男，中国国籍，1984年出生，华中科技大学本科学历。2007年-2008年为香港罗氏集团人力资源部管培生；2008年-2009年任和君管理咨询公司咨询师；2009年-2011年任华夏基石管理咨询公司项目经理；2011年加入能科股份，历任人力资源部部长、运营管理中心总监、运营管理中心总经理、职工代表监事，现任能科股份副总裁、董事会秘书。