

证券代码：688597

证券简称：煜邦电力

公告编号：2021-021

北京煜邦电力技术股份有限公司
关于公司董事会、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。

北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月22日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》、《关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》；于2021年9月23日召开了公司第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，完成了公司董事会、监事会的换届选举及相关人员的聘任工作。现将具体情况公告如下：

一、公司第三届董事会组成情况

（一）董事会成员：周德勤、杨晓琰、计松涛、黄朝华、董岩、霍丽萍、金元（独立董事）、寇日明（独立董事）、杨之曙（独立董事）。金元任期自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起至2023年2月4日止，其他董事任期自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

（二）董事长：周德勤，任期自第三届董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

（三）董事会各专业委员会委员：

1、战略委员会：周德勤（主任委员）、杨之曙（独立董事）、董岩

2、提名委员会：寇日明（主任委员、独立董事）、金元（独立董事）、黄朝华

3、审计委员会：寇日明（主任委员、独立董事、会计专业人士）、金元（独立董事）、计松涛

4、薪酬与考核委员会：杨之曙（主任委员、独立董事）、金元（独立董事）、周德勤

上述各专业委员会委员任期：金元任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至 2023 年 2 月 4 日止，其他委员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任期届满之日止。

二、公司第三届监事会组成情况

（一）监事会成员：陈默、王佳艺、林楠（职工代表监事），自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

（二）监事会主席：陈默，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任期届满之日止。

三、董事会聘任高级管理人员的情况

（一）总裁：周德勤

（二）副总裁：计松涛、黄朝华、于海群

（三）销售总监：张志嵩

（四）财务总监：何龙军

（五）运营总监：汪三洋

（六）董事会秘书：计松涛

上述高级管理人员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

四、部分董事、监事和高管换届离任情况

公司本次换届选举后，张谦先生不再担任公司董事；杜伟先生不再担任公司监事；刘文财先生、李宁先生、范亮星先生不再担任公司高级管理人员职务。李宁先生和范亮星先生仍作为核心技术人员在公司任职。截至目前，张谦先生、杜伟先生未持有公司股份；刘文财先生通过北京众联致晟科技有限公司间接持有公

司 610,188 股股份，占公司股份总数 0.35%；李宁先生直接持有公司 896,861 股股份，占公司股份总数 0.51%；范亮星先生直接持有公司 896,861 股股份，占公司股份总数 0.51%。刘文财先生、李宁先生和范亮星先生将继续履行其对公司首次公开发行前所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺，并严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关监管部门颁布的相关法律法规及规范性文件的规定。

公司对张谦先生、杜伟先生、刘文财先生、李宁先生、范亮星先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

北京煜邦电力技术股份有限公司董事会

2021 年 9 月 24 日

附件：

第三届董事会董事、各专门委员会委员 及第三届监事会监事、高级管理人员简介

（一）周德勤先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于长江商学院企业管理专业，研究生学历。1981年至1988年，任职于国家水利电力部第二工程局；1988年至1998年，担任中国华能集团公司综合利用公司项目经理；1998年至2000年，担任福建华能经济发展公司及福建华能房地产开发公司常务副总经理；2000年至2012年，担任高景宏泰董事长、总经理，现任高景宏泰董事长；2012年至今担任公司董事长及总经理。

（二）杨晓琰先生，1956年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于上海工业大学，本科学历。1976年至1978年，任职于北京市怀柔县哨英公社；1978年至1982年，就读于上海工业大学；1982年至2005年，就职于华北电力科学研究院，曾任电测所所长；2006年至今就职于公司，历任公司副总经理、董事。现任公司技术顾问、董事。

（三）计松涛先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于对外经济贸易大学，研究生学历。1993年至1995年，担任金鹏国际期货经纪有限公司交易二部经理；1995年至2000年，就职于中国新技术创业投资公司资金管理部；2000年至2012年，担任高景宏泰副总经理，现任高景宏泰董事。2012年至今任公司董事、副总经理、董事会秘书。

（四）黄朝华先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2002年毕业于西安科技学院，研究生学历。2002年至今就职于公司，历任公司软件部副经理、信息所所长、总经理助理，现任公司董事、副总经理。

（五）董岩先生，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北方工业大学，本科学历。1997年至1999年，担任中信会计师事务所项目经理；1999年至2000年，担任清华同方股份有限公司审计部经理；2000年至今历任红塔创新投资部副总经理、投资部总经理、投资一部总经理。2015年11月至今任公司董事。

(六) 霍丽萍女士，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京大学，研究生学历。1989 年至 1991 年，就职于北京华怡日化厂，担任技术员；1991 年至 1994 年，就职于华能地学高技术联合公司，担任助工；1994 年至 2004 年，就职于深圳经济特区证券公司，担任电脑部经理；2004 年至 2007 年，就职于安中石油控股公司北京代表处，担任代表处负责人；2007 年至今，就职于北京高景宏泰投资有限公司，历任副总经理、总经理。

(七) 金元先生，1947 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于清华大学物理系，研究生学历。1970 年至 1978 年，就职于清华大学核能所，任团委书记；1981 年至 1993 年，服役于中国人民解放军总医院，从事科研管理工作；1993 年至 1995 年，就职于中国华能集团国际合作部，担任副经理；1995 年至 2007 年，就职于华能综合利用开发公司、华能房地产开发公司，任副总经理；2017 年至今任公司独立董事。

(八) 寇日明先生，1958 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于加拿大西安大略大学，博士研究生学历，高级会计师、高级工程师。1989 年至 1994 年，就职于国家能源投资公司水电项目部，担任副处长；1994 年至 1998 年，就职于国家开发银行国际金融局，历任处长、副局长；1998 年至 2001 年，就职于国家开发银行资金局，担任副局长；2001 年至 2002 年，就职于中国长江三峡总公司改制办公室，担任主任；2002 年至 2005 年，就职于中国长江电力股份有限公司，担任副总经理；2005 年至 2008 年，就职于瑞士银行（UBS）香港，担任董事总经理；2009 年至 2016 年，就职于中国再保险集团股份有限公司，担任副总裁；2016 年至今，就职于中美绿色基金管理（北京）有限公司，担任副董事长、合伙人。2021 年 5 月年至今任公司独立董事。

(九) 杨之曙先生，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于清华大学，博士、教授、博士生导师。1988 年至 1992 年，就职于云南航天工业总公司财务部，担任助理经济师；1992 年至 1995 年，就读于清华大学，取得经济学硕士学位；1995 年至 1997 年，就职于云南航天工业总公司财务部，担任助理经济师；1997 年至 2001 年，就读于清华大学，取得经济学博士学位；2001 年至 2004 年，清华大学经济管理学院讲师；2004 年至 2009 年，清华大学经济管理学院副

教授，2009 年至今，清华大学经济管理学院教授。2021 年 5 月年至今任公司独立董事。

（十）陈默女士，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京联合大学，本科学历。2000 年至 2001 年，担任北京华胜科技有限公司市场部市场专员；2002 年至 2006 年，担任北京天健君强医疗科技有限公司商务部商务经理；2006 年至 2008 年，担任上海晟谷医疗设备有限公司北京分公司企业负责人；2008 年至 2012 年担任北京高景宏泰投资有限公司总经理秘书；2013 年至今，担任本公司证券部经理。2020 年 4 月至今担任本公司监事。

（十一）王佳艺女士，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中央广播电视大学，本科学历。2008 年至今，就职于北京中至正工程咨询有限责任公司。

（十二）林楠先生，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于华北电力大学，本科学历。2010 至今，历任公司工程部工程师、市场部商务副经理、采购部副经理、风控部副经理、采购部经理。2020 年 3 月至今担任本公司职工监事、智慧城市事业部总经理。

（十三）张志嵩先生，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1994 年毕业于北京航空航天大学，本科学历。1994 年至 1998 年，担任邮电部 523 厂工程师；1998 年至 2005 年，担任江苏省昆山阿尔卡特通信公司生产部经理；2006 年至 2007 年，担任北京凯尔斯科技有限公司生产总监；2007 年至今就职于公司，历任生产部经理、市场部经理、公司副总经理。

（十四）于海群先生，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京工业大学，研究生学历。2003 年至 2006 年，担任中国技术创新有限公司技术员；2006 年至 2010 年，担任北京电联力光电气有限公司技术部经理；2010 年至 2012 年，担任北京领邦仪器技术有限公司研发部经理；2012 年至今就职于公司，历任公司电表中心经理、中试部经理、技术总监、公司副总经理。

（十五）汪三洋先生，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于武汉大学东湖分校，本科学历。2009 年至今就职于公司，历任公司工程师、采购部经

理、仓储部经理、生产工厂厂长和供应链管理事业部副总经理等职务。

（十六）何龙军先生，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于香港中文大学，研究生学历，注册会计师。2005 年至 2008 年，担任富士康国际控股有限公司成本课长；2008 年至 2013 年，担任三一重工股份有限公司财务部长；2013 年至 2019 年，担任长沙开元仪器股份有限公司财务总监；2020 年至 2021 年 9 月，担任湖南欧标化妆品有限公司集团财务总监；2021 年 9 月，任公司财务总监。