

科顺防水科技股份有限公司

关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司副总裁的议案》、《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》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。董事会同意聘任方勇先生为公司总裁，聘任卢嵩先生、毕双喜先生、赵军先生、孙崇实先生、龚兴宇先生、吴志远先生、汪显俊先生为公司副总裁，聘任卢嵩先生为公司财务负责人，聘任毕双喜先生为公司董事会秘书，聘任李文东先生为公司证券事务代表，任职期限自本次董事会审议通过之日起三年。

公司第二届董事会第一次会议决议公告同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网站上披露；独立董事意见同日在巨潮资讯网站上披露。

附：上述相关人员简历：

1、方勇先生：

1978 年出生，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权。1995 年至 2001 年任上海开利制泵有限公司业务经理。2001 年起历任公司

业务经理、分公司经理，现任本公司董事、总裁。

截至 2018 年 5 月 10 日，方勇先生直接持有公司 8,496,394 股，与公司股东陈伟忠、陈智忠、阮宜宝、陈作留、陈华忠、阮宜静、陈行忠互为一致行动人。其最近五年未在其他公司担任董事、监事、高级管理人员的职务；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；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、卢嵩先生：

1971 年出生，本科学历，会计师职称，中国国籍，无永久境外居留权。1994 年至 2007 年历任丽珠集团丽珠试剂厂财务科长，丽珠集团深圳中南药业有限公司财务经理，丽珠集团福州福兴医药有限公司财务总监等职；2008 年 10 月起任公司财务总监，现任公司董事、财务负责人。

截至 2018 年 5 月 10 日，卢嵩先生直接持有公司 5,280,922 股，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、高级管理人员之间不存在关联关系；其最近五年未在其他公司担任董事、监事、高级管理人员的职务；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；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、毕双喜先生：

1976 年出生，硕士研究生学历。中国国籍，无永久境外居留权。1997 年至 2012 年在安徽中鼎控股（集团）股份有限公司工作，曾任安徽中鼎密封件股份有限公司财务经理、证券事务代表、董事会秘书。2012 年 4 月起任公司董事会秘书，现任公司董事、董事会秘书。

截至 2018 年 5 月 10 日，毕双喜先生直接持有公司 3,628,026 股，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、高级管理人员之间不存在关联关系；其最近五年未在其他公司担任董事、监事、高级管理人员的职务；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；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》、《上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等任职资格条件。

4、赵军先生：

1972 年出生，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权。2004 年至 2006 年历任西蒙电气（中国）有限公司北京办经理、智能家居产品经理；2007 年至 2010 年任上海龙胜实业有限公司北区销售总监。2010 年起历任公司采购部经理、采购中心总监、生产中心总监。现任公司董事、副总裁。

截至 2018 年 5 月 10 日，赵军先生直接持有公司 2,668,552 股，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、高级管理人员之间不存在关联关系；其最近五年未在其他公司担任董事、监事、高级管理人员的职务；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；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

5、孙崇实先生：

1978 年出生，本科学历。中国国籍，无永久境外居留权。2002 年 4 月至 2006 年 2 月历任西蒙电气（中国）有限公司上海办事处商务代表、商务主任、天津办事处经理；2006 年 6 月至 2007 年 12 月历任卜内门太古上海漆油有限公司家装渠道部经理、高级商务经理；2008 年 1 月至 2009 年 2 月任上海龙胜实业有限公司市场总监。2009 年 3 月至今历任公司事业部经理、营销总监、副总裁，现任本公司副总裁。

截至 2018 年 5 月 10 日，孙崇实先生直接持有公司 6,009,868 股，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、高级管理人员之间不存在关联关系；其最近五年未在其他公司担任董事、监事、高级管理人员的职务；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；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

6、龚兴宇先生：

1974 年出生，博士研究生学历。中国国籍，无永久境外居留权。2003 年至 2007 年任广东华润涂料有限公司高级项目主管兼企业博士后指导老师；2007 年至 2008 年任美国陶氏化学研发专员；2008 年至 2013 年任广东大盈化工有限公司总工、副总裁。2014 年进入公司，现

任本公司副总裁。

截至2018年5月10日,龚兴宇先生直接持有公司2,286,842股,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、高级管理人员之间不存在关联关系;其最近五年未在其他公司担任董事、监事、高级管理人员的职务;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;不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形;不属于失信被执行人;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

7、吴志远先生:

1982年出生,本科学历。中国国籍,无永久境外居留权。2004年1月至2008年1月历任西蒙电气(中国)有限公司上海办事处商务代表、天津办事处商务主任、呼和浩特办事处经理、深圳办事处经理、广州办事处经理;2008年1月至2009年2月任上海龙胜实业有限公司南方区总监;2009年2月至2009年7月任西蒙电气(中国)有限公司天津办事处经理。2009年8月至今历任公司北京分公司总裁、全国销售分公司总监、副总裁,现任公司副总裁。

截至2018年5月10日,吴志远先生直接持有公司1,779,474股,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、高级管理人员之间不存在关联关系;其最近五年未在其他公司担任董事、监事、高级管理人员的职务;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;不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形;不属于失信被执行人;符合《公

司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件

8、汪显俊先生：

1979年2月出生，大专学历，在读工程硕士研究生，中国国籍，无永久境外居留权。2005年至2007年，历任西蒙电气（中国）有限公司天津办工程部主任、代表处经理；2007年7月加入公司，历任公司上海办事处经理、上海分公司总裁、营销中心华东大区总裁等职务，现任公司副总裁。

截至2018年5月10日，汪显俊先生直接持有公司813,158股，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、高级管理人员之间不存在关联关系；其最近五年未在其他公司担任董事、监事、高级管理人员的职务；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；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

9、李文东先生：

1990年11月出生，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权。2014年加入公司，历任公司招聘专员、证券事务代表等职务，现任公司证券事务代表。

截至2018年5月10日，李文东先生未直接或间接持有公司股份，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、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，其任职资格

符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定。

特此公告。

科顺防水科技股份有限公司

董 事 会

2018年5月11日