

苏州天沃科技股份有限公司

关于选举董事长、副董事长、监事会主席及 调整董事会专门委员会组成人员的公告

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

苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月1日下午以现场加通讯会议的方式召开了第三届董事会第五十次会议、第三届监事会第三十八次会议，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副董事长的议案》、《关于调整公司董事会专门委员会委员组成的议案》、《关于选举第三届监事会主席的议案》。现将有关情况公告如下：

一、选举公司第三届董事会董事长

经与会董事审议，同意选举司文培先生（简历见附件）为公司第三届董事会董事长，任期自董事会通过之日起至第三届董事会任期届满之日为止。

二、选举公司第三届董事会副董事长

经与会董事审议，同意选举郑长波先生（简历见附件）为公司第三届董事会副董事长，任期自董事会通过之日起至第三届董事会任期届满之日为止。

三、选举公司第三届监事会主席

经与会监事审议，同意选举张艳女士（简历见附件）为公司第三届监事会主席，任期自监事会通过之日起至第三届监事会任期届满之日为止。

四、调整公司第三届董事会各专门委员会委员

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经与会董事审议，同意调整第三届董事会专门委员会委员，调整后各委员会成员名单如下：

战略委员会：司文培（召集人）、郑长波、王煜；

薪酬与考核委员会：石桂峰（召集人）、唐海燕、易晓荣；

审计委员会：石桂峰（召集人）、储西让、黄雄；

提名委员会：唐海燕（召集人）、司文培、黄雄。

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司

董事会

2019年2月2日

附件：公司第三届董事会董事长简历

司文培：男，1964年4月出生，会计师，中欧国际工商学院EMBA。曾任上海机电股份有限公司董事会秘书、财务总监，上海三菱电器股份有限公司董事会秘书、总会计师，上海人造板机器厂财务总监等职。现任上海电气集团股份有限公司资产财务部部长。截止本公告日，司文培先生所任职的上海电气集团股份有限公司持有公司132,458,814股，占公司总股数的15.00%。司文培先生与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的其他股东之间不存在关联关系；经查询最高人民法院网，不属于失信被执行人；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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

附件：公司第三届董事会副董事长简历

郑长波：男，1962年9月出生，教授级高级工程师，北京石油化工科学研究院工学硕士学位和华南理工大学工商管理学院工商管理硕士学位。曾任中国石化股份有限公司广州分公司总经理，中国石化股份有限公司炼油事业部常务副主任；中国海洋石油总公司总经理助理，兼任中海石油炼化有限公司总经理、中国海油新能源投资有限公司总经理，中海油研究总院副院长等职。2017年4月，进入苏州天沃科技股份有限公司工作，历任苏州天沃科技股份有限公司 CEO、总经理，现任公司控股子公司中机国能电力工程有限公司董事、张化机(苏州)重装有限公司董事长、玉门鑫能光热第一电力有限公司董事长职务。截止本公告日，郑长波先生不持有公司股票，与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；经查询最高人民法院网，不属于失信被执行人；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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

附件：公司第三届监事会主席简历

张艳：女，1975年出生，高级工商管理硕士。曾任上海电气集团股份有限公司董事会秘书室副主任、上海电气集团股份有限公司风险管理部常务副部长等职务。现任上海电气集团股份有限公司风险管理部部长，上海机电股份有限公司董事。截止本公告日，张艳女士所任职的上海电气集团股份有限公司持有公司132,458,814股，占公司总股数的15.00%。张艳女士与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的其他股东之间不存在关联关系；经查询最高人民法院网，不属于失信被执行人；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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。