

石家庄科林电气股份有限公司 关于董事会、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。

石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月17日召开职工代表大会，选举产生了公司第四届监事会职工监事；于2020年9月11日召开2020年第一次临时股东大会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监事。同日，公司召开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第四届董事会董事长和副董事长、选举各专门委员会委员、选举第四届监事会主席、聘任总经理、财务总监、董事会秘书和副总经理的议案。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的具体情况公告如下：

一、公司第四届董事会组成情况

1、第四届董事会成员

董事长：张成锁先生

副董事长：李砚如先生

非独立董事：张成锁先生、李砚如先生、屈国旺先生、董彩宏女士

独立董事：姜齐荣先生、张宏亮先生、邓路先生

2、第四届董事会各专门委员会成员

(1) 战略委员会：张成锁先生（委员会主席）、李砚如先生、屈国旺先生

(2) 审计委员会：张宏亮先生（委员会主席）、姜齐荣先生、邓路先生

(3) 提名委员会：邓路先生（委员会主席）、李砚如先生、姜齐荣先生

(4) 薪酬与考核委员会：姜齐荣先生（委员会主席）、董彩宏女士、邓路先

生

二、公司第四届监事会组成情况

监事会主席：邱士勇先生

非职工监事：邱士勇先生、张楠先生

职工监事：冯东泽女士

上述董事、监事均不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，均未收到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况，任期与本届董事会、监事会任期一致。

三、公司高级管理人员聘任情况

总经理：屈国旺先生

财务总监：董彩宏女士

董事会秘书：宋建玲女士

副总经理：董彩宏女士、王永先生、任月吉先生、宋建玲女士

上述高级管理人员任期与本届董事会任期一致。上述人员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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形，亦不属于失信被执行人。董事会秘书宋建玲女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

上述人员简历详见附件。

特此公告

石家庄科林电气股份有限公司董事会

二〇二〇年九月十二日

附件 1:

石家庄科林电气股份有限公司

第四届董事会董事简历

一、非独立董事

张成锁，男，1958 年 9 月出生，本科，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。1981 年 7 月至 2000 年 1 月就职于石家庄电业局调度所；2000 年 2 月组织创立科林电气，自公司设立至 2014 年 8 月担任公司董事长、总经理；2014 年 8 月至今，任公司董事长，从整体层面负责公司的各项事务。张成锁先生现任河北省人大代表和石家庄市人大代表，曾获得“河北省政府质量奖个人奖”、“河北省政府”优秀民营企业家、“河北省政府‘巨人计划’领军人才”等称号。

李砚如，男，1954 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1989 年 7 月至 2000 年 1 月就职于石家庄电业局调度所；2000 年 2 月参与创立科林电气，自公司设立至 2014 年 8 月担任董事、副总经理；2014 年 8 月至 2017 年 9 月，任公司副总经理，主要负责公司国际部的管理工作；2014 年 8 月至今，任公司副董事长。

屈国旺，男，1969 年 9 月出生，本科，正高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。1992 年 7 月至 2000 年 1 月就职于中国电子科技集团公司第五十四研究所；2000 年加入公司，至 2014 年 8 月历任董事、副总经理、财务总监等职务，主要从事产品的软、硬件设计及技术管理工作；2014 年 8 月至 2018 年 6 月任公司财务总监；2014 年 8 月至今，任公司董事、总经理，主要负责公司经营管理工作。屈国旺先生曾获得“石家庄市第四届科技领军人物”称号，现任河北省电工技术学会第三届理事会理事长，为 JB/T10667《电能表用微型电压互感器》行业标准主要起草人之一，获得发明专利 8 项、实用新型专利 8 项。

董彩宏，女，1966 年 10 月出生，本科，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。1989 年 7 月至 2000 年 1 月就职于河北省冶金设计研究院；2000 年 2 月加入公司，至 2014 年 8 月历任公司监事、董事、副总经理等职务；2014 年 8 月至今，任公司董事、副总经理；2018 年 6 月至今，任公司财务总监，主要负责财务中心、人力资源部的管理工作。现任石家庄市鹿泉区政协常委。

二、独立董事

姜齐荣，男，1968年7月出生，博士研究生，教授，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学电机工程与应用电子技术系，主要从事电力系统分析与控制的科研与教学工作，研究方向为电力系统柔性交直流输电技术、新能源发电技术、微电网与现代电能质量分析与控制。现为清华大学电机工程与应用电子技术系教授。2019年7月至今任北京市九州风神科技股份有限公司独立董事；2019年12月至今任北京殷图网联科技股份有限公司独立董事；2017年9月至今，任公司独立董事。

张宏亮，男，1974年10月出生，博士研究生，教授，中国国籍，无境外永久居留权。1997年7月至2001年7月，担任河北葆祥进出口集团公司会计主管；2007年7月至2009年10月，担任北京工商大学商学院讲师；2009年11月至2018年10月，担任北京工商大学商学院副教授；2018年11月至今，担任北京工商大学商学院教授；2018年8月至今，任公司独立董事。

邓路，男，1979年9月出生，博士研究生，副教授，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中国人民大学，University of Southern California 访问学者，主要任职情况如下：现任北京航空航天大学经济管理学院会计系副教授、博士生导师，北航深圳研究院副院长，2013年入选财政部全国会计领军(后备)人才；2016年12月至今，担任上海艾融软件股份有限公司独立董事；2020年6月至今，担任天泽信息产业股份有限公司独立董事；2020年7月至今，担任四川长虹新能源科技股份有限公司独立董事。

附件 2:

石家庄科林电气股份有限公司 第四届监事会监事简历

一、非职工监事

邱士勇，男，1969 年 8 月出生，本科，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。1991 年 7 月至 2000 年 1 月就职于石家庄飞机制造厂；2000 年 2 月加入公司，2014 年 8 月至今，任公司监事会主席。

张楠，男，1987 年 2 月出生，本科，中级会计师，中国国籍，无境外永久居留权。2015 年 4 月至 2016 年 9 月就职于河北御芝林生物科技有限公司，担任会计，负责财务核算工作；2016 年 10 月至今，任本公司会计，负责税务核算工作。

二、职工监事

冯东泽，1985 年 11 月出生，中国国籍，大专，无境外永久居留权。2005 年 5 月加入公司，至 2014 年 8 月历任生产技术部技术员、生产调度员、用电质检部副经理、人力资源部培训专责、质量控制部副主任，现任人力资源部副主任；2014 年 8 月至今，任公司职工监事。

附件 3:

石家庄科林电气股份有限公司

高级管理人员简历

屈国旺，请参见附件 1，第四届董事会非独立董事简历部分。

董彩宏，请参见附件 1，第四届董事会非独立董事简历部分。

王永，男，1969 年 12 月出生，大专，中国国籍，无境外永久居留权。1989 年 7 月至 2007 年 1 月就职于保定电力修造厂绝缘子分厂，历任工程师、科长、副厂长；2007 年 1 月加入公司，至 2014 年 8 月至今，任公司副总经理。

任月吉，男，1963 年 2 月出生，本科，中国国籍，无境外永久居留权。1983 年 7 月至 2000 年 2 月任河北省科学院自动化所副研究员；2000 年 2 月加入公司，历任项目经理、用电事业部总经理。2014 年 8 月至今，任公司副总经理，并兼任电力设计院执行董事。任月吉先生主要从事电力系统用电装置的研发及技术工作，具有正高级工程师职称，是河北省“三三三”人才，现任河北省计量协会副会长，为《6kV~35kV 直接介入式电能表》国家标准主要起草人之一，主持多项智能电网用电产品研发工作，是“一种 IC 卡预付费控制装置”、“一种带保护功能的用电预付费远程控制装置”等 4 项实用新型专利的主要开发者及发明人。

宋建玲，女，1975 年 9 月出生，本科，中国国籍，无境外永久居留权。2000 年 5 月加入公司，历任出纳、财务部经理，负责公司财务核算等工作；2009 年 12 月起任发展部经理，主要负责公司投融资及项目管理工作；2011 年 9 月起任公司董事会秘书；2014 年 8 月至今，任公司副总经理兼董事会秘书，主要负责公司证券部工作。

宋建玲女士已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。