

证券代码：688178

证券简称：万德斯

公告编号：2021-068

南京万德斯环保科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》以及《南京万德斯环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，南京万德斯环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月15日召开2021年第二次职工代表大会，选举产生了第三届监事会职工代表监事；2021年10月8日召开2021年第三次临时股东大会，选举产生了第三届董事会董事和第三届监事会非职工代表监事。任期自2021年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

2021年10月8日，公司召开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》《关于聘任公司证券事务代表的议案》以及《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，公司董事、监事、高级管理人员及其他人员的简历详见附件。

现将具体情况公告如下：

一、董事长选举情况

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第三届董事会同意选举刘军先生为公司第三届董事会董事长，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

二、董事会专门委员会委员选举情况

- 1、战略委员会：刘军先生（主任委员）、宫建瑞先生、安立超先生；
- 2、审计委员会：彭征安先生（主任委员）、冀洋先生、袁道迎先生；
- 3、提名委员会：安立超先生（主任委员）、冀洋先生、韩辉锁先生；
- 4、薪酬与考核委员会：冀洋先生（主任委员）、彭征安先生、陈灿先生。

其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上，审计委员会主任委员彭征安先生为会计专业人士。公司第三届董事会各专门委员会委员的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。

三、监事会主席选举情况

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第三届监事会同意选举高年林女士为公司第三届监事会主席，任期自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。

四、高级管理人员及证券事务代表聘任情况

公司第三届董事会同意聘任刘军先生为公司总经理，同意聘任宫建瑞先生、袁道迎先生、陈灿先生、林仕华先生、张小赛先生、徐斌先生为公司副总经理，同意

聘任张开圣先生为公司财务总监，同意聘任范凯先生为公司副总经理兼董事会秘书，同意聘任高媛女士为公司证券事务代表。

其中范凯先生、高媛女士均已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书，范凯先生已通过上海证券交易所董事会秘书事前备案，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》规定的任职资格。

上述人员的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。公司独立董事对董事会聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

南京万德斯环保科技股份有限公司董事会

2021年10月9日

附件：

刘军先生，1977年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1999年9月至2003年6月，任铁道部第一勘察设计院工程师；2006年6月至2007年7月，任南京东大能源环保工程有限公司营销经理；2007年8月至2015年10月，任公司总经理；2015年10月至今，任公司董事长兼总经理。

宫建瑞先生，1978年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2003年7月至2004年7月，任江苏省第一工业设计院工程师；2004年8月至2007年6月，任南京东大能源环保工程有限公司设计部工程师；2007年8月至2015年10月，任公司副总经理；2015年10月至今，任公司董事兼副总经理。

袁道迎先生，1979年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年7月至2007年7月，任南京中电联环保工程有限公司废水事业部工程师；2007年8月至2010年7月，任南京胜科水务有限公司工程部项目经理；2010年8月至2012年7月，任南京中创水务集团股份有限公司工程部经理；2012年8月至今，任公司副总经理；2015年10月至今，任公司董事。

陈灿先生，1982年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2004年2月至2006年1月，任南京鑫武海运有限公司办公室行政专员；2006年1月至2012年1月，任南京鑫武海运有限公司办公室主任；2012年1月至2015年9月，任南京鑫武海运有限公司总经理助理兼综合部部长；2015年9月至2019年2月，任公司总经理助理兼总经办主任；2019年2月至今，任公司副总经理；2019年3月至今，任公司董事。

韩辉锁先生，1984年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年7月至2008年5月，任石家庄环祥环境设备有限公司技术员；2008年5月至2011年8月，任公司项目经理；2011年9月至今，任公司项目经理，工程技术部经理，河北分公司总经理；2016年8月至今，任公司董事。

厉永兴先生，1981年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2004年7月至2011年9月，任南京东大能源环保科技有限公司总经理助理、副总经理；

2011年9月至2014年2月，任江苏高投创业投资管理有限公司清洁技术部首席行业研究员；2014年2月至今，任江苏毅达股权投资基金管理有限公司投资银行部投资总监，合伙人。

安立超先生，1963年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1982年8月至1989年7月，任职于南京理工大学环境工程教研室；1989年8月至1994年3月，任南京理工大学环境工程教研室教研室副主任；1994年4月至2010年9月，任南京理工大学环境科学与工程系副主任；2010年至今，任职于南京理工大学环境与生物工程学院研究员。

彭征安先生，1972年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1994年7月至1998年1月，任宝钢集团南京轧钢总厂财务部总账会计；1998年2月至2002年2月，任江苏苏亚会计师事务所审计部项目经理；2002年3月至今，任南京鹏宇联合会计师事务所所长；2019年12月至今，任安徽超越环保科技股份有限公司独立董事。

冀洋先生，1988年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2010年7月至2011年8月，任江苏世纪同仁律师事务所律师助理；2017年8月至2017年11月，任东南大学反腐败法治研究中心特聘研究人员；2017年11月至今，任东南大学法学院教学科研岗教师、副教授。

高年林女士，1984年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年4月至2007年12月，任扬州琼花涂装工程有限公司工艺工程师；2008年1月至2010年3月，任南京蓝源环境科技有限公司工艺工程师；2010年4月至2012年2月，任南京科恒环境技术工程有限公司工艺工程师；2012年3月至今，任公司工艺工程师、物资部经理，成本中心总经理，供应链中心总经理；2015年10月至今，任公司监事会主席。

戴昕先生，1983年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2007年7月至2011年3月，任江苏省嘉庆水务发展有限公司研发部主管；2011年3月至2014年9月，任南京科盛环保科技有限公司研发部经理；2014年9月至今，任公司研发部经理，研发中心总经理；2016年8月至今，任公司监事。

刘彦奎先生，1981年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007

年3月至2008年11月，任西安清华紫光同兴环保科技股份有限公司工程师；2008年11月至今，任公司工程部项目经理，技术部经理，技术总监，副总工；2015年10月至今，任公司监事。

范凯先生，1984年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师。历任江苏兴光会计师事务所审计助理、江苏省电力公司电力科学研究院财务部会计主管、解放军第四五四医院财经中心主任助理、中电环保股份有限公司财务部长助理、公司财务总监，现任公司副总经理兼董事会秘书。

林仕华先生，1977年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。历任南京蓝源环境工程公司营销部经理、南方大区经理、南京科盛环保科技股份有限公司营销部经理、公司营销总监；现任公司副总经理。

张开圣先生，1987年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任江苏兴光会计师事务所审计经理、公司财务经理，现任公司财务总监。

张小赛先生，1981年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任中材科技股份有限公司技术员、研发经理品质部部长、总经理助理、南京中材水务股份有限公司副总经理，现任公司副总经理。

徐斌先生，1972年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任兰州大学经济系助教、中北集团股份有限公司企管部主管、经理、江苏恒丰集团股份有限公司副总经理、江苏凯米膜科技股份有限公司副总经理，现任公司副总经理。

高媛女士，1989年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历；历任南京红太阳股份有限公司总账会计、公司董办主任助理，现任公司证券事务代表。