

证券代码：300899

证券简称：上海凯鑫

公告编号：2021-045

# 上海凯鑫分离技术股份有限公司

## 关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会 委员、聘任总经理及其他高级管理人员、证券事务代 表的公告

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

上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 27 日召开第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议，完成选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员、聘任总经理及其他高级管理人员等事项，现将具体情况公告如下：

### 一、选举公司第三届董事会董事长

根据《公司章程》及其他有关规定，选举葛文越先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

### 二、选举第三届董事会各委员会委员

公司董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，各专门委员会委员组成情况如下：

专门委员会名称	专门委员会委员	主任委员（召集人）
战略与投资委员会	葛文越、邵蔚、刘峰、杨旗、王晓琳	葛文越
审计委员会	姚立、杨昊鹏、林宏	姚立
薪酬与考核委员会	林宏、申雅维、杨旗、王晓琳、姚立	林宏
提名委员会	王晓琳、杨昊鹏、林宏	王晓琳

第三届董事会各专门委员会任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

### 三、选举公司第三届监事会主席

根据《公司章程》及其他有关规定,选举徐臻女士为公司第三届监事会主席,任期三年,自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

#### **四、聘任总经理及其他高级管理人员**

根据《公司章程》及其他有关规定,经公司董事会提名,同意聘任公司总经理和董事会秘书;经总经理提名,同意聘任公司常务副总经理、副总经理、财务总监,具体人员名单如下:

总经理:葛文越先生

常务副总经理:邵蔚先生

副总经理:刘峰先生、申雅维女士

董事会秘书:袁莉女士

财务总监:袁莉女士

上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

#### **五、聘任公司证券事务代表**

公司董事会同意聘任张博萌女士为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

#### **六、董事会秘书及证券事务代表的联系方式**

联系人:袁莉、张博萌

通讯地址:上海市浦东新区新金桥路1888号6幢5层

邮政编码:201206

电话:021-58988820

传真:021-58988821

电子邮箱:[shkx@keysino.cn](mailto:shkx@keysino.cn)

#### **七、备查文件**

- 1、上海凯鑫分离技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议;
- 2、上海凯鑫分离技术股份有限公司第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

上海凯鑫分离技术股份有限公司董事会

2021年10月27日

附件：

### 葛文越先生简历

葛文越先生，1968 年出生，硕士，中国国籍，拥有新加坡永久居留权。葛文越先生 2015 年 7 月至今任公司董事长兼总经理，2016 年 5 月至今任新加坡凯鑫董事长兼总经理，2019 年 8 月至今任上海钥凯董事长。

截至本公告披露日，葛文越先生直接持有本公司股份 14,339,200 股，直接持股比例为 22.48%；通过上海济谦投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股份 2,559 股，间接持股比例 0.004%，为公司控股股东，实际控制人之一。葛文越先生通过一致行动人协议与持股 5% 以上股东邵蔚、申雅维、刘峰、杨旗以及持股 4.05% 股东杨昊鹏先生形成一致行动人关系；除此之外，葛文越先生与其他持股 5% 以上的股东及董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；从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 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

### 徐臻女士简历

徐臻女士，1989 年出生，硕士学历，中国国籍，无境外永久居留权。2015 年 4 月至今任公司技术工程师。

截至本公告日，徐臻女士通过上海济谦投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 20,000 股。徐臻女士与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与持有公司 5% 以上股份的股东及董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；从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 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

### 邵蔚先生简历

邵蔚先生，1970 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。邵蔚

先生 2018 年 6 月至今任公司董事、常务副总经理；2016 年 5 月至今任新加坡凯鑫董事；2017 年 7 月至今任绍兴鑫美执行董事；2019 年 8 月至今任上海钥凯董事；2019 年 10 月至今任启东凯鑫、上海钥凯总经理。

截至本公告披露日，邵蔚先生直接持有本公司股份 3,384,800 股，直接持股比例为 5.31%；通过上海济谦投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股份 100,252 股，间接持股比例 0.157%，为公司实际控制人之一。邵蔚先生通过一致行动人协议与持股 5% 以上股东葛文越、申雅维、刘峰、杨旗以及持股 4.05% 股东杨昊鹏先生形成一致行动人关系；除此之外，邵蔚先生与其他持股 5% 以上的股东及董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；从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 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

### 刘峰先生简历

刘峰先生，1974 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。刘峰先生 2015 年 7 月至今任公司董事、副总经理；2017 年 8 月至今任启东凯鑫执行董事。

截至本公告披露日，刘峰先生直接持有本公司股份 3,384,800 股，直接持股比例为 5.31%；通过上海济谦投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股份 200,354 股，间接持股比例 0.314 %，为公司实际控制人之一。刘峰先生通过一致行动人协议与持股 5% 以上股东葛文越、邵蔚、申雅维、杨旗以及持股 4.05% 股东杨昊鹏先生形成一致行动人关系；除此之外，刘峰先生与其他持股 5% 以上的股东及董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；从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 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

### 申雅维女士简历

申雅维女士，1965 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。申

雅维女士 2015 年 7 月至 2017 年 1 月任公司副总经理；2017 年 2 月至今任公司董事兼副总经理；2019 年 8 月至今任上海钥凯监事。

截至本公告披露日，申雅维女士直接持有本公司股份 3,384,800 股，直接持股比例为 5.31%，为公司实际控制人之一。申雅维女士通过一致行动人协议与持股 5% 以上股东葛文越、邵蔚、刘峰、杨旗以及持股 4.05% 股东杨昊鹏先生形成一致行动人关系；除此之外，申雅维女士与其他持股 5% 以上的股东及董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；从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 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

### 杨旗先生简历

杨旗先生，1964 年 6 月出生，硕士，中国国籍，无境外永久居留权。杨旗先生于 2017 年 7 月至 2020 年 5 月任北京恩泽佳立科技有限公司资深项目经理。2020 年 6 月至今任亚钾国际投资（广州）股份有限公司副总经理。

截至本公告披露日，杨旗先生直接持有本公司股份 3,384,800 股，直接持股比例为 5.31%，为公司实际控制人之一。杨旗先生通过一致行动人协议与持股 5% 以上股东葛文越、邵蔚、申雅维、刘峰以及持股 4.05% 股东杨昊鹏先生形成一致行动人关系；除此之外，杨旗先生与其他持股 5% 以上的股东及董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；从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 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

### 姚立先生简历

姚立先生，1973 年出生，硕士研究生，中国国籍，无境外永久居留权。姚立先生于 2017 年 9 月至 2020 年 11 月任华峰集团有限公司总裁助理；2012 年 3 月至 2020 年 11 月任上海蝶舞信息技术有限公司监事；2012 年 2 月至 2020 年 11 月任蝴蝶互动（上海）信息技术有限公司监事；2017 年 2 月至今任公司独立董

事。

截至本公告日，姚立先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5% 以上股份的股东不存在关联关系；从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 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

### 林宏先生简历

林宏先生，1961 年出生，研究生，中国国籍，无境外永久居留权。2005 年 9 月至 2007 年 3 月任京山凯龙民爆器材有限公司董事长；2005 年 9 月至 2007 年 3 月京山凯龙资产管理有限公司董事长、经理；2007 年 4 月至 2018 年 4 月湖北凯龙化工集团股份有限公司副总经理、董事会秘书；2018 年 5 月至 2021 年 5 月湖北凯龙化工集团股份有限公司总经理、董事会秘书。

截至本公告日，林宏先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5% 以上股份的股东不存在关联关系；从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 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

### 王晓琳先生简历

王晓琳先生，1963 年出生，博士，中国国籍，无境外永久居留权。王晓琳先生于 2000 年 2 月至今任清华大学化学工程系教授、博士生导师、膜材料与工程北京市重点实验室主任；2018 年 1 月至 2019 年 12 月任北京赛诺膜技术有限公司北京市及河北省工程实验室首席科学家；2020 年 7 月至今任杭州天创环境科技股份有限公司独立董事；2017 年 2 月至今任公司独立董事。

截至本公告日，王晓琳先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5% 以上股份的股东不存在关联关系；从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 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，

其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

### 袁莉女士简历

袁莉女士，1973 年出生，本科学历，注册会计师，中国国籍，无境外永久居留权。2014 年 10 月至 2016 年 3 月任大华会计师事务所上海分所高级经理；2016 年 4 月至 2017 年 2 月任公司财务部经理。2017 年 2 月至 2018 年 6 月任公司财务总监；2018 年 6 月至今任公司财务总监、董事会秘书；2019 年 8 月至今任上海钥凯董事。

截至本公告披露之日，袁莉女士通过上海济谦投资管理合伙企业(有限合伙)间接持有本公司股份 100,000 股，间接持股比例 0.16%，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5% 以上股份的股东不存在关联关系；从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 3.2.4、3.2.7 条中所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

### 张博萌女士简历

张博萌女士，1993 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2016 年 12 月至今任公司证券事务代表。

截至本公告日，张博萌女士未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5% 以上股份的股东不存在关联关系；从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 3.2.4、3.2.7 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。