

## 杭州品茗安控信息技术股份有限公司

### 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。

杭州品茗安控信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“品茗股份”）于2021年12月30日召开了2021年第二次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会董事、第三届监事会非职工代表监事，与公司于2021年12月14日召开的职工代表大会选举产生的第三届监事会职工代表监事，共同组成公司第三届董事会、监事会，任期至股东大会通过之日起3年。

经全体董事、监事一致同意，豁免董事会、监事会的提前通知期限，公司于同日召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议。第三届董事会第一次会议选举产生了公司第三届董事会董事长、副董事长、第三届董事会专门委员会成员及召集人，聘任了公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、证券事务代表；第三届监事会第一次会议选举产生了公司第三届监事会主席。现将具体情况公告如下：

#### 一、 公司第三届董事会及各专门委员会组成情况

（一）董事长：莫绪军先生

（二）副董事长：李继刚先生

（三）董事会成员：莫绪军先生、李继刚先生、李军先生、陶李义先生、章益明先生、陈飞军先生、靳明先生（独立董事）、虞军红先生（独立董事）、钱晓倩先生（独立董事）

（四）董事会专门委员会

- 1、审计委员会：靳明先生（召集人）、虞军红先生、李继刚先生
- 2、战略委员会：莫绪军先生（召集人）、钱晓倩先生、靳明先生
- 3、薪酬与考核委员会：靳明先生（召集人）、虞军红先生、莫绪军先生
- 4、提名委员会：虞军红先生（召集人）、靳明先生、莫绪军先生

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靳明先生为会计专业人士。

公司第三届董事会任期自 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。第三届董事会专门委员会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。上述董事会成员及专门委员会委员的个人简历详见附件。

## 二、 公司第三届监事会组成情况

- （一）监事会主席：刘德志先生
- （二）监事会成员：刘德志先生、朱益伟先生、廖蓓蕾女士（职工代表监事）

公司第三届监事会任期自 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。上述监事的个人简历详见附件。

## 三、 聘任公司高级管理人员情况

- （一）总经理：莫绪军先生
- （二）副总经理：章益明先生、陈飞军先生、高志鹏先生、张加元先生、王磊先生、李自可先生、颜玲辉先生
- （三）财务总监：张加元先生
- （四）董事会秘书：高志鹏先生

上述高级管理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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。

其中，董事会秘书高志鹏先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议。

上述高级管理人员任期自公司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一致同意的独立意见。上述高级管理人员的个人简历详见附件。

#### **四、 聘任公司证券事务代表情况**

公司董事会同意聘任王倩女士为公司证券事务代表，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。王倩女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。王倩女士的个人简历详见附件。

特此公告

杭州品茗安控信息技术股份有限公司董事会

2021年12月31日

附件：

**（一）第三届董事会成员简历**

**莫绪军先生**，1970年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历；1991年7月至1995年12月，任北京焦化厂基建处技术员；1995年12月至1996年9月，任海口神机电脑科技公司北京营销中心销售主管；1996年10月至2005年5月，任海口神机电脑科技有限公司杭州分公司经理；2005年5月至2017年12月，任品茗科技执行董事；2011年7月至2015年10月，任品茗有限执行董事兼总经理；2015年10月品茗股份成立至今，任品茗股份董事长；2021年12月至今，任品茗股份总经理。

**李继刚先生**，1974年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；2004年2月至2005年5月，历任海口神机电脑科技有限公司杭州分公司策划部经理、综合部经理；2005年5月至2011年6月，历任品茗科技销售部经理、渠道部经理、副总经理；2011年7月至2015年10月，历任品茗有限运营和管理总部副总裁、总裁；2015年10月品茗股份成立至2020年3月，任品茗股份董事；2020年3月至今，任品茗股份副董事长。

**李军先生**，1977年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历；2000年7月至2005年5月，任海口神机电脑科技有限公司杭州分公司销售经理；2005年5月至2015年10月，历任品茗科技总经理、总裁；2015年10月品茗股份成立至2021年12月，任品茗股份总经理；2015年10月品茗股份成立至今，任品茗股份董事。

**陶李义先生**，1979年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；1999年1月至2005年4月，任海口神机电脑科技有限公司杭州分公司销售经理；2005年5月至2017年12月，任品茗科技副总经理；2015年10月品茗股份成立至2019年9月，任品茗股份董事、副总经理；2019年9月至今，任品茗股份董事。

**章益明先生**，1975年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，杭州大学计算机及应用专业；1997年1月至2000年1月，任杭州天合管

理信息集成有限公司研发工程师；2000年2月至2005年1月，历任杭州新中大软件股份有限公司项目管理软件事业部研发部经理、技术总监兼产品经理；2006年2月至2015年10月，历任品茗科技技术总监、研发总监；2015年10月品茗股份成立至2020年3月，任品茗股份董事、研发总监；2020年3月至今，任品茗股份董事、副总经理、研发总监。

**陈飞军先生**，1981年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；2003年9月至2005年5月，历任杭州神龙电脑科技有限公司客户经理、区域经理；2005年5月至2011年5月，历任品茗科技区域经理、销售部经理、副总经理；2011年7月至2015年10月，任品茗有限监事，安联网事业部总经理；2015年10月品茗股份成立至2020年1月，历任品茗股份监事、智慧工地事业部总经理、监事会主席、董事、副总经理；2020年1月至今，任品茗股份董事、副总经理。

**靳明先生**，1961年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，财务管理博士、教授；浙江省“新世纪151人才工程”人选、浙江省中青年学科带头人。发表《从ROE的实证分析看上市公司的业绩操纵行为》等论著80多篇，曾获浙江省哲学社会科学优秀成果二等奖等奖项。1983年8月至1985年8月，任广播电影电视部设备制造厂（北京）技术员；1987年6月至今，任职于浙江财经大学，担任工商管理学院副院长、科研处处长、学报编辑部主任、上市公司研究所所长等职。现任公司独立董事，并同时担任浙江美大实业股份有限公司独立董事，杭州中亚机械股份有限公司独立董事，宁波双林汽车部件股份有限公司独立董事，浙江瀚骊自动化设备股份有限公司独立董事。

**虞军红先生**，1972年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历；1996年6月至2002年10月，任职于浙江英之杰律师事务所；2002年10月至今，任浙江君安世纪律师事务所高级合伙人。

**钱晓倩先生**，1962年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历、教授；1983年8月至今，任职于浙江大学建筑工程学院，其中，1999年7月至2000年1月于香港科技大学任高级访问学者；2009年11月至2018年11

月任土木工程学系主任；2018年12月至2021年12月任建材所所长；2021年12月至今，任建筑工程学院教授。

## （二）第三届监事会成员简历

**刘德志先生**，1982年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；2006年6月至2015年9月，历任品茗科技客户经理、区域经理、大区经理、销售部经理；2015年10月至2020年1月，历任品茗股份营销总监、西安丰树总经理、智慧工地事业部副总经理、监事会主席；2020年1月至今，任品茗股份智慧住建事业部营销副总经理、监事会主席。

**朱益伟先生**，1983年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；2006年2月至2008年11月，历任品茗科技销售经理、市场专员、总经理助理；2008年12月至2015年9月，历任品茗造价市场部经理、渠道部经理、高校部经理；2015年10月至2020年2月，任品茗股份市场运营部经理、监事；2020年2月至今，任品茗股份数字材价部经理、监事。

**廖蓓蕾女士**，1981年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；2006年至2015年9月，历任品茗造价客服部经理、二次开发人员、产品经理；2015年10月至2018年7月，任品茗股份产品经理；2018年7月至今，任品茗股份产品经理、职工代表监事。

## （三）非董事高管简历

**高志鹏先生**，1981年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历；2005年10月至2012年12月，历任品茗造价营销中心经理助理、区域销售经理、综合部经理、招投标事业部经理、招投标产品总监等职务；2013年1月至2016年7月，任品茗信息副总经理；2015年10月至2016年11月，任品茗科技经理；2016年8月至今，任品茗股份董事会秘书；2021年4月至今，任品茗股份副总经理。

**张加元先生**，1982年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师、审计师、经济师；2006年2月至2008年4月，曾就职于绍兴迅宇染整有限公司任财务会计；2008年5月至2012年3月，任浙江精功科技股份有

限公司制造事业部财务经理兼绍兴县精功机电研究所有限公司财务负责人；2012年4月至2017年6月，任浙江德创环保科技股份有限公司财务管理中心经理、财务总监；2017年6月至2020年3月，任品茗股份财务总监；2020年3月至今，任品茗股份财务总监、副总经理。

**李自可先生**，1985年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；2007年7月至2014年12月，历任品茗科技地区经理、销售部经理、市场部经理、副总经理等职务；2015年1月至2020年12月，历任品茗股份施工事业部总经理、BIM事业部总经理；2020年1月至今，任品茗股份首席市场官；2021年4月至今，任品茗股份副总经理。

**王磊先生**，1979年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历；曾任广联达科技股份有限公司分公司总经理、华东大区总经理、上海兴安得力软件有限公司执行董事总经理、广联达科技（上海）有限公司执行董事总经理、广联达科技股份有限公司助理总裁等职务；2020年10月加入品茗股份至今，任战略管理部总经理；2021年4月至今，任品茗股份副总经理。

**颜玲辉先生**，1979年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；2003年10月至2016年12月，历任品茗造价区域销售工程师、地区经理、销售部经理、分公司经理、行业部经理、造价事业部副总经理等职务；2017年1月至2018年12月，任万邦品茗总经理；2019年1月至2019年12月，任品茗股份行业事业部总经理；2020年1月至今，任品茗股份造价事业部、行业事业部总经理。2021年12月至今，任品茗股份副总经理。

#### **（四）证券事务代表简历**

**王倩女士**，1988年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；曾任职于深圳市英威腾电气股份有限公司证券事务部、深圳洪涛集团股份有限公司证券事务部；2021年4月加入公司，现任公司证券事务代表。