

证券代码：603324

证券简称：盛剑环境

公告编号：2021-025

上海盛剑环境系统科技股份有限公司
关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管
理人员、董事会秘书、审计部负责人及证券事务代表
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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称“公司”或“盛剑环境”）于2021年5月20日以现场结合通讯方式召开公司第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》、《关于选举第二届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任副总经理、财务负责人的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》、《关于聘任审计部负责人的议案》、《关于选举第二届监事会主席的议案》。此外，公司已通过职工代表大会民主选举出第二届监事会职工监事。现就上述事宜公告如下：

一、第二届董事会组成情况

（一）第二届董事会成员

董事长：张伟明

非独立董事：张伟明、汪哲、许云、沈华峰

独立董事：孙爱丽、马振亮、田新民

（二）第二届董事会专门委员会情况

委员会名称	召集人	委员
战略委员会	张伟明	张伟明、田新民、沈华峰

审计委员会	孙爱丽	张伟明、孙爱丽、田新民
提名委员会	田新民	张伟明、田新民、马振亮
薪酬与考核委员会	田新民	张伟明、田新民、马振亮

公司第二届董事会成员及专门委员会委员任期自公司2020年年度股东大会审议通过之日起三年。

二、第二届监事会组成情况

监事会主席：涂科云

股东代表监事：周热情

职工代表监事：刘庆磊

公司第二届监事会成员任期自公司2020年年度股东大会审议通过之日起三年。

三、董事会聘任总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、审计部负责人及证券事务代表情况

总经理：张伟明

副总经理：许云、章学春、张燕

董事会秘书：张燕

财务负责人：金明

审计部负责人：张运

证券事务代表：郑雪莹

上述人员的任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

公司独立董事就聘任总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人的事项发表了同意的独立意见。

四、部分董事、监事、高管换届离任情况

公司本次换届选举完成后，李冠群先生、郑凤娟女士不再担任公司董事，钱

霞女士不再担任公司监事，苗科先生不再担任公司副总经理。上述因任期届满离任的董事、监事，履职期间在《公司章程》赋予的职权范围内恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范治理、推动公司发展和保护广大投资者合法权益做出了卓越贡献，公司对其表示衷心感谢和由衷敬意！

特此公告。

上海盛剑环境系统科技股份有限公司董事会

2021年5月21日

附件：相关人员简历

附件：相关个人简历

1、张伟明先生：男，生于1980年，上海交通大学EMBA。2018年11月，入选“千帆行动”上海市青年企业家培养计划“新锐型”青年企业家序列。2001年5月至2005年2月，浙江绍兴新光暖通器材有限公司销售经理；2005年9月至今，上海盛剑通风管道有限公司（以下简称“盛剑通风”）总经理；2012年5月至2018年4月，上海盛剑环境系统科技有限公司（以下简称“盛剑有限”）执行董事、经理；2018年4月至今，盛剑环境董事长、总经理；2016年3月至今，江苏盛剑环境设备有限公司（以下简称“江苏盛剑”）执行董事、总经理；2017年10月至今，北京盛科达技术有限公司（以下简称“北京盛科达”）执行董事。

2、汪哲女士：女，生于1980年，上海交通大学安泰经济与管理学院在读。2008年1月至今，盛剑通风历任监事、现任执行董事；2016年3月至今，江苏盛剑监事；2012年5月至2018年4月，盛剑有限监事；2018年4月至今，盛剑环境董事；2017年10月至今，北京盛科达总经理。

3、许云先生：男，生于1976年，本科学历。2000年9月至2001年12月，江苏兆胜空调有限公司技术员；2002年4月至2005年4月，昆山凌达光电科技有限公司工程师；2005年5月至2007年1月，苏州璨宇光学有限公司工程师；2007年2月至2008年2月，昆山龙腾光电有限公司工程师；2008年3月至2010年4月，盛剑机电工程部经理；2010年5月至2010年10月，昆山扬皓光电有限公司工程师；2010年11月至2011年6月，昆山龙腾光电有限公司工程师；2011年6月至2012年2月，奥特斯维能源（太仓）有限公司主管；2012年3月至2015年3月，盛剑机电工程部副总经理；2015年4月至2018年4月，盛剑有限工程技术中心副总经理，电子工业事业部总经理；2018年4月至今，盛剑环境董事、副总经理、电子工业事业部总经理。

4、沈华峰先生：男，生于1988年，浙江大学硕士研究生学历。2013年8月至2015年6月，斯伦贝谢（中国）投资有限公司工程师；2015年7月至2016年6月，赛伯乐投资集团有限公司投资经理；2017年1月至今，深圳市达晨财智创业投资管理有限公司投资经理。

5、孙爱丽女士：女，生于1972年，博士学位、注册会计师。1996年7月至

2005年8月，上海开放大学经管系讲师；2006年9月至2009年8月，上海中侨职业技术学院经管学院副教授、会计系主任；2010年2月至今，历任上海杉达学院商学院副教授、教授；2018年4月至今，盛剑环境独立董事。

6、马振亮先生：男，生于1972年，硕士学位。1996年7月至2000年4月，震旦行国际贸易（上海）有限公司经理；2000年5月至今，阿里巴巴（中国）网络技术有限公司总监；2018年4月至今，盛剑环境独立董事。

7、田新民先生：男，生于1966年，博士、博士生导师、上海交通大学安泰经济与管理学院副院长、上海交通大学行业研究院副院长、上海交通大学少数民族联合会会长。

主要从事战略人力资源管理、组织行为、领导力、创造力和高教管理研究。近年来共出版专著2本、教材3本，在国内外核心刊物发表多篇科研论文。主持和参与多项国家自然科学基金项目、教育部资助课题、上海市教育科学研究项目、上海市决策咨询委员会重大项目，并多次负责政府、企业及公共行政部门委托的科研项目。

2012年12月至今，任上海市政协委员、上海市政协民族宗教事务委员会党组成员和副主任、上海市少数民族联合会副会长。其他兼职有：上海市行为科学学会常务副会长与秘书长、中国领导力研究中心主任、全球劳动力管理学会特聘顾问、上海市教委高校就业指导中心职业咨询师资格认证专家、上海市企业联合会民主管理专业委员会顾问等。2019年获“庆祝中华人民共和国成立70周年”纪念章、国务院表彰“全国民族团结进步模范个人”称号。曾获教育部国家级教学成果奖（2014）、三次国务院表彰“全国民族团结进步模范个人”称号（1994、2009、2019）、上海市人民政府决策咨询奖（2007）、二次获“上海市优秀社会科学学会工作者”称号（2007、2018），并于2009年10月前往北京参加国务院第五次全国民族团结进步表彰大会及天安门国庆60周年阅兵观礼。

8、涂科云先生：男，生于1986年，学士学位。2004年8月至2005年10月，浙江绍兴新光暖通器材有限公司生产技术人员；2005年11月至今，盛剑通风历任生产主管、现任生产总监；2018年4月至今，盛剑环境历任装备事业部制造中心总监、现任供应链管理部总监、监事会主席。

9、周热情先生：男，生于1965年，硕士学位。1988年7月至1993年8月，上海高桥石油化工有限公司技术主管。1996年2月至1998年2月，上海汽巴高桥（合资）化学有限公司生产主管；1998年2月至2004年3月，上海浦东创业投资有限公司投资管理部经理；2004年4月至2009年2月，上海京城房地产开发有限公司副总经理；2009年3月至2012年8月，北京江南装饰有限公司副总经理；2012年9月至2014年7月，上海科技投资公司投资二部副经理；2014年8月至今，历任上海科技创业投资（集团）有限公司项目投资部副总经理、科技金融部总经理；2018年12月至今，盛剑环境监事。

10、刘庆磊先生：男，生于1983年，本科学历。2006年10月至2012年6月，盛剑通风品质管理经理；2012年7月至今，盛剑有限电子工业事业部工程部总监；2018年4月至2018年12月，盛剑环境监事；2018年4月至今，盛剑环境电子工业事业部工程部总监。

11、章学春，中国国籍，无永久境外居留权，男，生于1982年。学士学位。2005年7月至2008年8月，中国电子系统工程第二建设有限公司项目技术负责人；2010年4月至2012年1月，北京京东方显示技术有限公司高级工程师；2012年2月至2015年4月，京东方科技集团股份有限公司资深高级工程师；2015年5月至2018年4月，盛剑有限执行副总经理；2018年4月至今，盛剑环境副总经理、合同商务部总经理

12、张燕，中国国籍，无永久境外居留权，女，生于1985年。对外经济贸易大学法律硕士，具有国家法律职业资格。2008年9月至2009年5月，北京市德昀律师事务所律师助理；2013年7月至2014年4月，北京华录亿动科技发展有限公司法务专员；2014年4月至2018年1月，国浩律师（北京）事务所执业律师；2018年3月至2018年5月，核建产业基金管理有限公司风控部法律主管；2018年6月至今，盛剑环境历任董事会秘书、现任副总经理、董事会秘书。

13、金明，中国国籍，无永久境外居留权，男，生于1982年，学士学位。2006年7月至2009年6月，建滔积层板（昆山）有限公司会计；2009年6月至2014年6月，三一重机有限公司财务科长；2014年6月至2016年5月，三一汽车制造有限公司财务部长；2016年6月至2018年8月，上海广拓信息技术有限公司财务经理；2018年

8月至今，盛剑环境历任财务经理，现任财务负责人。

14、张运，中国国籍，无永久境外居留权，男，生于1989年，本科学历，中级会计师职称。2014年7月至2016年2月，浙江福莱新材料股份有限公司成本主管；2016年3月至2018年7月，上海追日电气有限公司财务经理；2018年8月至今，盛剑环境总经理助理。

15、郑雪莹，中国国籍，无永久境外居留权，女，生于1995年，本科学历。2017年10月至2019年10月，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计助理；2019年10月至2021年1月，盛剑环境董事会秘书助理；2021年1月至今，盛剑环境证券事务代表。已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。