

证券代码:600163 证券简称:中闽能源 公告编号:2021-036
债券代码:110805 债券简称:中闽债01
债券代码:110806 债券简称:中闽债02

中闽能源股份有限公司2021年上半年发电量完成情况的公告

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。

据中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”）统计，截至2021年6月30日，公司下属各项目累计完成发电量130,057.46万千瓦时，比去年同期6,192.68万千瓦时增长50.89%；累计完成上网电量126,858.91万千瓦时，比去年同期83,831.33万千瓦时增长51.33%。

公司本期电量较去年同期增长的主要原因有：
1.福建省内各风电场上半年平均风速较去年同期偏大。
2.大帽山风电场4万千瓦项目1台机组、青峰风电二期6.48万千瓦项目18台机组去年同期尚在建设，未全部投产。
3.2019年重大资产重组注入的平海湾海上风电二期24.6万千瓦项目较去年同期新增部分风机投产，截至2021年6月30日，已完成2台机组并网，并网容量16.8万千瓦。

公司下属各项目2021年上半年发电量完成情况如下：

项目单位名称	项目名称	装机容量（万千瓦）	持股比例（%）	发电量（万千瓦时）		
				本期	去年同期	同比增长
福建省内各风电场	磨房溪风电一期	4.0	100	5,997.24	4,031.02	47.54
	磨房溪风电二期	4.0	100	9,564.69	4,952.27	93.05
	磨房溪风电三期	4.0	100	6,073.09	5,198.19	17.11
	磨房溪风电四期	3.2	100	4,299.40	3,443.32	24.61
中闽（福州）风电有限公司	马山风电场	4.96	100	7,880.76	4,744.51	67.28
	王庄山风电场	4.76	100	9,147.32	4,913.09	86.16
	大帽山风电场	4	100	6,483.89	-	-
中闽（莆田）风电有限公司	文甲风电场	4	100	5,249.54	4,489.09	16.93
	磨房溪风电三期	3	100	3,195.76	2,793.30	14.43
中闽（平潭）风电有限公司	神泉风电场三期	4.01	51	7,106.63	6,056.36	17.37
中闽（宁德）风电有限公司	霞浦风电场三期	6.01	65.00	12,762.76	9,385.24	36.19
中闽（莆田）风电有限公司	杜厝—塔庄—塔庄—一电	2	100	1,766.71	1,776.04	-0.28
	塔庄—塔庄—塔庄—二电	3	100	3,896.34	3,798.63	2.61
莆田（惠来）风电有限公司	塔庄—塔庄—塔庄—二电	3	100	4,399.84	4,014.61	9.53
莆田（惠来）风电有限公司	五山风电场	4.96	100	5,709.16	5,997.49	-2.21
	平海湾海上风电一期	5	100	7,078.14	10,396.39	-32.65
福州（平潭）风电有限公司	平海湾海上风电二期	36.0	100	33,199.05	9,146.12	260.89
	平海湾海上风电二期	36.0	100	33,199.05	9,146.12	260.89
合计		444.03	-	130,057.46	61,926.68	50.89

说明：
1.装机容量是指已投产的并网容量。
2.2021年上半年累计完成上网电量含青峰风电二期项目试运行上网电量234.60万千瓦时，大帽山风电场项目试运行上网电量2,684.89万千瓦时、平海湾海上风电二期项目试运行上网电量1815.31万千瓦时。
特此公告。

中闽能源股份有限公司
董事会
2021年7月13日

上海复洁环保科技有限公司第二屆监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况
上海复洁环保科技有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）于2021年7月12日以现场与通讯表决方式召开，本次会议通知已于2021年7月6日以书面方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席陈伟女士主持，应参加表决监事8人，实际参加表决监事8人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《上海复洁环保科技有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议决议情况
经与会监事审议，做出以下决议：
（一）审议通过《关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，监事会同意提名郑林女士、黄薇女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，由股东大会采取累积投票制方式选举产生；经公司股东大会全体股东表决通过，上述2名非职工代表监事将与经公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
1.提名郑林女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，该议案以同意3票、反对0票、弃权的表决结果予以通过。
2.提名黄薇女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，该议案以同意3票、反对0票、弃权的表决结果予以通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》，公告编号：2021年019。

三、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审议，公司监事会认为：公司使用不超过人民币56,000万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资品种，上述事项的决策程序符合相关规定，有利于提高闲置募集资金的有效收益，公司使用闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设及募集资金正常使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的合法权益的情形。监事会同意公司使用不超过人民币56,000万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-019）。

特此公告。
上海复洁环保科技有限公司
监事会
2021年7月13日

上海复洁环保科技有限公司关于变更公司注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司监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。

上海复洁环保科技有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月12日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》议案，具体情况如下：
一、变更公司注册地址的相关情况
根据公司实际经营发展需求，拟将公司注册地址由“上海市杨浦区国定路323号401-17室”变更为“上海市杨浦区国定路1688号A7幢801室”

二、修订《公司章程》部分条款的相关情况
公司结合实际情况，拟对照《公司章程》中的有关条款进行下述修订：

条款	修订前	修订后
第四十条	住所：上海杨浦区国定路323号401-17室。	住所：上海杨浦区国定路1688号A7幢801室。
第四十六条	监事会由九名监事组成，其中非独立董事三名。监事会设主席一名。监事会设秘书一名，负责与股东大会有关事宜。	监事会由九名监事组成，其中非独立董事三名。监事会设主席一名。监事会设秘书一名，负责与股东大会有关事宜。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款不变。上述变更最终以登记机关核准登记的内容为准。

本次相关变更事项尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议，审议通过后续按公司管理层履行相关管理程序办理变更登记与备案。

特此公告。《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

上海复洁环保科技有限公司
董事会
2021年7月13日

上海复洁环保科技有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司监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。

上海复洁环保科技有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、第二届监事会任期即将届满。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》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

公司于2021年7月12日召开了第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》及《关于董事会换届选举第三届监事会非独立董事的议案》议案。
经董事会议事提名委员会对公司第三届董事会董事候选人任职资格的审查，公司董事会同意提名黄文俊先生、曲胤伟先生、许涛先生、孙卫东先生、李季先生、雷志天先生、冯和刚先生、罗新女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意提名郑林女士、黄薇女士、李季先生、李长庚先生、李俊男先生、罗新女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历附后附件1）。

一、独立董事候选人黄文俊先生、李俊男先生、李长庚先生、罗新女士已取得独立董事资格证书，并获得上海证券交易所科创板上市公司董事、监事、高级管理人员培训合格证书。
二、根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司董事会会议审议。公司将召开2021年第一次临时股东大会审议董事会换届事宜，非独立董事和独立董事选举将以累积投票制方式进行。公司第三届董事会董事自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年。
三、其他情况说明
上述董事、监事候选人任职资格符合相关法律法规、规范性文件对公司董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不担任公司董事、监事的情形，该等董事候选人不存在受到中国证监会行政处罚的不担任公司董事、监事的情形，不存在被证券交易所认定为不适合担任上市公司董事、监事及与其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民检察院公布的失信被被执行人，符合《公司法》等相关法律法规、法规及交易所其他规定等要求的任职资格。

非职工代表监事候选人简历
郑林女士，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学工学学士学位。2007年2月至2011年8月，曾任三星电机（上海）日电有限公司销售助理，2011年9月至2016年6月，曾任联创人才服务（上海）有限公司咨询助理，2016年7月至2018年1月，曾任上海阿莱美驱动股份有限公司人事主管，2018年2月至2018年6月，曾任上海南众实业集团有限公司人事经理，2018年11月至2019年12月，曾任联新融资租赁股份有限公司上海分公司人事经理，2019年7月至今，任公司人事主管。
●截至目前，郑林女士未持有公司股份；与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民检察院公布的失信被被执行人，符合《公司法》等相关法律法规、法规及交易所其他规定等要求的任职资格。

黄薇女士，1983年出生，中国国籍，拥有香港永久居留权，香港大学金融学士学位。2010年9月至2014年11月，曾任复旦大学管理学院会计学院金融助理教授，2014年12月至2016年1月，曾任复旦大学管理学院财务管理系副教授，2016年2月至2019年12月，任国际会计财务管理系金融系教授、博士生导师。2019年12月至今，任国际会计财务管理系教授、博士生导师。
●截至目前，黄薇女士未持有公司股份；与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民检察院公布的失信被被执行人，符合《公司法》等相关法律法规、法规及交易所其他规定等要求的任职资格。

罗新女士，1963年出生，中国国籍，拥有中国香港永久居留权，香港大学金融学士学位。2010年9月至2014年11月，曾任复旦大学管理学院会计学院金融助理教授，2014年12月至2016年1月，曾任复旦大学管理学院财务管理系副教授，2016年2月至2019年12月，任国际会计财务管理系金融系教授、博士生导师。2019年12月至今，任国际会计财务管理系教授、博士生导师。
●截至目前，罗新女士未持有公司股份；与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民检察院公布的失信被被执行人，符合《公司法》等相关法律法规、法规及交易所其他规定等要求的任职资格。

孙卫东先生，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学工学学士学位，律师。1996年11月至2005年6月，曾任上海海阳律师事务所主任，2005年6月至2008年6月，曾任联创人才服务（上海）有限公司咨询助理，2016年7月至2018年1月，曾任上海阿莱美驱动股份有限公司人事主管，2018年2月至2018年6月，曾任上海南众实业集团有限公司人事经理，2018年11月至2019年12月，曾任联新融资租赁股份有限公司上海分公司人事经理，2019年7月至今，任公司独立董事。

李季先生，1985年出生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，经济专业学士学位。2009年1月至2016年7月，曾任联上（上海）贝奥康股份有限公司独立董事，现任上海宝信软件股份有限公司独立董事兼上海恒大凯马士股份有限公司独立董事。2003年10月至2014年4月，曾任复旦大学管理学院企业管理系主任；2012年10月至2019年12月，任复旦大学东方管理研究院院长、中国企业管理研究会会长和上海社会科学学会常务理事；2019年5月至今，任公司独立董事。

●截至目前，李季先生未持有公司股份；与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民检察院公布的失信被被执行人，符合《公司法》等相关法律法规、法规及交易所其他规定等要求的任职资格。

冯和刚先生，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学工学学士学位，工程师。2001年11月至2015年7月，曾先后任上海复洁环保科技有限公司董事长、总经理，2010年7月至2015年7月曾任任上海复洁环保科技有限公司董事长，2001年至2015年6月，曾任任上海远建管技术工程有限公司董事长；2005年3月至2015年4月，曾任联上海复洁投资有限公司董事长；2011年11月至2015年7月，曾任联上海复洁环保科技有限公司董事长；2013年10月至2015年7月，曾任联上海南众实业股份有限公司董事长；2015年8月至2019年3月，曾任联公司董事长；2019年3月至2020年12月，任公司董事长、总经理；2020年12月至今，任公司董事长。

●截至目前，冯俊先生直接持有公司股份1,962,904股，占公司总股本的16.54%，为公司实际控制人，不存在《公司法》第一百四十条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民检察院公布的失信被被执行人，符合《公司法》等相关法律法规、法规及交易所其他规定等要求的任职资格。
曲胤伟先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学建筑工程专业学士学位，国家一级注册建造师、工程师。2001年11月至2015年7月，曾先后任上海复洁环保科技有限公司董事长、总经理，2010年7月至2015年7月曾任任上海复洁环保科技有限公司董事长，2001年至2015年6月，曾任任上海远建管技术工程有限公司董事长；2005年3月至2015年4月，曾任联上海复洁投资有限公司董事长；2011年11月至2015年7月，曾任联上海复洁环保科技有限公司董事长；2013年10月至2015年7月，曾任联上海南众实业股份有限公司董事长；2015年8月至2019年3月，曾任联公司董事长；2019年3月至2020年12月，任公司董事长、总经理；2020年12月至今，任公司独立董事。

●截至目前，曲胤伟先生持有公司股份；与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民检察院公布的失信被被执行人，符合《公司法》等相关法律法规、法规及交易所其他规定等要求的任职资格。

许涛先生，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学工商管理学士学位，大学本科学历，高级工程师，国家一级注册建造师，1997年7月至1998年8月曾任联华东理工大学企业管理中心教师；1998年9月至2015年7月曾先后任联上海复洁环保科技有限公司董事长、上海远建管技术工程有限公司董事长、2015年7月至2015年7月曾先后任联上海复洁环保科技有限公司董事长，2001年至2015年6月，曾任任上海远建管技术工程有限公司董事长；2005年3月至2015年4月，曾任联上海复洁投资有限公司董事长；2011年11月至2015年7月，曾任联上海复洁环保科技有限公司董事长；2013年10月至2015年7月，曾任联上海南众实业股份有限公司董事长；2015年8月至2019年3月，曾任联公司董事长；2019年3月至2020年12月，任公司董事长、总经理；2020年12月至今，任公司独立董事。

●截至目前，许涛先生持有公司股份；与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民检察院公布的失信被被执行人，符合《公司法》等相关法律法规、法规及交易所其他规定等要求的任职资格。

公司依照规定对募集资金采用了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订

郑州安图生物工程股份有限公司关于全资子公司完成医疗器械经营许可证变更登记的公告

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。

郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司郑州安图科技发展有限公司（以下简称“安图科技”）于近日取得郑州经济技术开发区市场监督管理局换发的《医疗器械经营许可证》，本次主要涉及座房地址、经营范围的变更，变更后具体如下：

一、基本情况
企业名称：郑州安图科技发展有限公司
许可证编号：豫郑食药监械经营许20200410号
法定代表人：刘军
企业负责人：刘军
经营方式：批零兼营
住所：河南自贸试验区郑州片区（经开）经一路87号院生产研发中心生产楼二、三层
座房地址：郑州经济技术开发区经一路87号院生产研发中心生产楼负一层、一层
经营范围：2002版产品分类目录：6815注射穿刺器械，6821医用电子仪器设备，6822医用光学仪器、仪器及内窥镜设备（6822-1除外），6823医用超声仪器及有关设备，6824医用激光仪器设备，6825医用高频仪器设备，6840临床检验分析仪器及诊断试剂（诊断试剂不需低温冷藏运输贮存），6840临床检验分析仪器及诊断试剂（诊断试剂需低温冷藏运输贮存），6841医用化验和基础设备器具，6845体外循环及血液处理设备，6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具，6857消毒和灭菌设备及器具，6858医用制冷、低温、冷藏设备及器具，6864医用卫生材料及敷料，6866医用高分子材料及制品，6870软件
2017版产品分类：01有源手术器械，02无源手术器械，03神经和心血管手术器械，04骨科手术器械，06医用成像器械，07医用诊断和监护器械，08呼吸、麻醉及急救器械，09物理治疗器械，10输血、透析和体外循环器械，11医疗器械消毒灭菌器械，14注射、护理和防护器械，15患者承载器械，18妇产科、辅助生殖和避孕器械，19医用康复器械，20中医器械，21医用软件，22临床检验器械

有效期至：2025年5月21日
二、对公司的影响
本次医疗器械经营许可证变更主要是基于经营情况的实际需求，对后续生产经营无明显影响。
特此公告。
郑州安图生物工程股份有限公司董事会
2021年7月12日

环境工程有限公司，期间曾任联研发部经理，总经理，2011年11月至2015年7月，曾任联上海复洁环保科技有限公司总经理；2015年8月至2019年3月，曾任联公司董事、总经理；2019年3月至今，任公司董事、副总经理。

●截至目前，许涛先生直接持有公司股份4,086,544股，占公司总股本的56.3%，为公司实际控制人，不存在《公司法》第一百四十条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民检察院公布的失信被被执行人，符合《公司法》等相关法律法规、法规及交易所其他规定等要求的任职资格。

孙卫东先生，1969年出生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，复旦大学工学学士学位。2000年1月至2015年7月，曾先后任上海复洁环保科技有限公司董事长、上海瀚之复环境工程有限公司总经理助理，副总经理；2011年11月至2015年7月，曾任联上海复洁环保科技有限公司副总经理；2015年8月至今，任公司董事、总经理。

●截至目前，孙卫东先生持有公司股份5,547,214股，占公司总股本的35.1%，为公司实际控制人，不存在《公司法》第一百四十条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民检察院公布的失信被被执行人，符合《公司法》等相关法律法规、法规及交易所其他规定等要求的任职资格。

李季先生，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，新加坡专业本科学历，2006年至2007年，曾任联上海杨子江建设（集团）有限公司总经理助理，2007年至2009年，曾任联上海海能汇智智能工程有限公司行政人事主管；2009年至2011年7月，曾任联上海吉泰成生物医药技术有限公司总经理助理；2011年11月至2015年7月，曾任联上海复洁环保科技有限公司董事、董事长助理；2015年8月至今，任公司董事、董事会秘书。

●截至目前，李季先生通过上海众洁投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份260,951股，占公司总股本的0.36%；不存在《公司法》第一百四十条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民检察院公布的失信被被执行人，符合《公司法》等相关法律法规、法规及交易所其他规定等要求的任职资格。

雷志天先生，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高分子材料与工程专业学士学位，高级工程师。2011年11月至2015年5月，曾任联杭州福莱姆科技股份有限公司质量管理部门经理，2015年6月至2016年6月曾任联职联环境工程（苏州）有限公司生产部经理；2016年6月至2018年7月，曾任联上海复洁环保科技有限公司执行董事兼总经理，2018年8月至今，任公司董事、浙江复洁环保设备有限公司执行董事兼总经理。

●截至目前，雷志天先生通过杭州奥洁投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份460,785股，占公司总股本的0.64%；不存在《公司法》第一百四十条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民检察院公布的失信被被执行人，符合《公司法》等相关法律法规、法规及交易所其他规定等要求的任职资格。

冯和刚先生，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，环境工程专业硕士学位。2007年8月至2011年4月，曾任联毕海华振会计师事务所审计助理经理；2011年5月至2012年7月，曾任联君九鼎投资管理有限公司高级投资经理；2012年7月至2012年10月，曾任联华融国际信托有限公司高级经理；2012年10月至2015年6月，曾任联瑞德财务资本副总经理；2015年7月至2018年2月，曾任联东方明珠集团资产管理部副总经理；2018年2月至今，任国际会计财务管理系公司投资总监；2019年5月至今，任公司董事。

●截至目前，冯和刚先生持有公司股份；不存在《公司法》第一百四十条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民检察院公布的失信被被执行人，符合《公司法》等相关法律法规、法规及交易所其他规定等要求的任职资格。

苏勇先生，1956年出生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，经济专业学士学位。2009年1月至2016年7月，曾任联上（上海）贝奥康股份有限公司独立董事，现任上海宝信软件股份有限公司独立董事兼上海恒大凯马士股份有限公司独立董事。2003年10月至2014年4月，曾任复旦大学管理学院企业管理系主任；2012年10月至2019年12月，任复旦大学东方管理研究院院长、中国企业管理研究会会长和上海社会科学学会常务理事；2019年5月至今，任公司独立董事。

●截至目前，苏勇先生未持有公司股份；与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民检察院公布的失信被被执行人，符合《公司法》等相关法律法规、法规及交易所其他规定等要求的任职资格。

冯和刚先生，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理专业硕士学位，高级工程师，高级经济师。1990年2月至1994年5月，曾任联上海海阳律师事务所主任，2005年6月至2008年6月，曾任联上海杨子江建设（集团）有限公司总经理助理，2007年11月至2009年12月，曾任联上海市城市排水北运有限公司总经理，2009年1月至2012年8月，曾任联上海杨子江排水有限公司总经理；2013年8月至2017年7月，曾任联上海阳晨股份投资有限公司董事长；2018年8月至2017年4月，曾任联上海市城市排水有限公司董事长兼总经理；2019年5月至今，任上海宝信股份有限公司独立董事。

●截至目前，李建强先生未持有公司股份；与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民检察院公布的失信被被执行人，符合《公司法》等相关法律法规、法规及交易所其他规定等要求的任职资格。

罗新女士，1963年出生，中国国籍，拥有中国香港永久居留权，香港大学金融学士学位。2010年9月至2014年11月，曾任复旦大学管理学院会计学院金融助理教授，2014年12月至2016年1月，曾任复旦大学管理学院财务管理系副教授，2016年2月至2019年12月，任国际会计财务管理系金融系教授、博士生导师。2019年12月至今，任国际会计财务管理系教授、博士生导师。
●截至目前，罗新女士未持有公司股份；与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民检察院公布的失信被被执行人，符合《公司法》等相关法律法规、法规及交易所其他规定等要求的任职资格。

非职工代表监事候选人简历
郑林女士，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学工学学士学位。2007年2月至2011年8月，曾任三星电机（上海）日电有限公司销售助理，2011年9月至2016年6月，曾任联创人才服务（上海）有限公司咨询助理，2016年7月至2018年1月，曾任上海阿莱美驱动股份有限公司人事主管，2018年2月至2018年6月，曾任上海南众实业集团有限公司人事经理，2018年11月至2019年12月，曾任联新融资租赁股份有限公司上海分公司人事经理，2019年7月至今，任公司人事主管。

●截至目前，郑林女士未持有公司股份；与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十条中不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民检察院公布的失信被被执行人，符合《公司法》等相关法律法规、法规及交易所其他规定等要求的任职资格。

黄薇女士，1983年出生，中国国籍，拥有香港永久居留权，香港大学金融学士学位。2010年9月至2014年11月，曾任复旦大学管理学院会计学院金融助理教授，2014年12月至2016年1月，曾任复旦大学管理学院财务管理系副教授，2016年2月至2019年12月，任国际会计财务管理系金融系教授、博士生导师。2019年12月至今，任国际会计财务管理系教授、博士生导师。
●截至目前，黄薇女士未持有公司股份；与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十条中不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民检察院公布的失信被被执行人，符合《公司法》等相关法律法规、法规及交易所其他规定等要求的任职资格。

罗新女士，1963年出生，中国国籍，拥有中国香港永久居留权，香港大学金融学士学位。2010年9月至2014年11月，曾任复旦大学管理学院会计学院金融助理教授，2014年12月至2016年1月，曾任复旦大学管理学院财务管理系副教授，2016年2月至2019年12月，任国际会计财务管理系金融系教授、博士生导师。2019年12月至今，任国际会计财务管理系教授、博士生导师。
●截至目前，罗新女士未持有公司股份；与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十条中不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民检察院公布的失信被被执行人，符合《公司法》等相关法律法规、法规及交易所其他规定等要求的任职资格。

孙卫东先生，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学工学学士学位，律师。1996年11月至2005年6月，曾任上海海阳律师事务所主任，2005年6月至2008年6月，曾任联创人才服务（上海）有限公司咨询助理，2016年7月至2018年1月，曾任上海阿莱美驱动股份有限公司人事主管，2018年2月至2018年6月，曾任上海南众实业集团有限公司人事经理，2018年11月至2019年12月，曾任联新融资租赁股份有限公司上海分公司人事经理，2019年7月至今，任公司独立董事。

李季先生，1985年出生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，经济专业学士学位。2009年1月至2016年7月，曾任联上（上海）贝奥康股份有限公司独立董事，现任上海宝信软件股份有限公司独立董事兼上海恒大凯马士股份有限公司独立董事。2003年10月至2014年4月，曾任复旦大学管理学院企业管理系主任；2012年10月至2019年12月，任复旦大学东方管理研究院院长、中国企业管理研究会会长和上海社会科学学会常务理事；2019年5月至今，任公司独立董事。

●截至目前，李季先生未持有公司股份；与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十条中不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民检察院公布的失信被被执行人，符合《公司法》等相关法律法规、法规及交易所其他规定等要求的任职资格。

冯和刚先生，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学工学学士学位，工程师。2001年11月至2015年7月，曾先后任上海复洁环保科技有限公司董事长、总经理，2010年7月至2015年7月曾任任上海复洁环保科技有限公司董事长，2001年至2015年6月，曾任任上海远建管技术工程有限公司董事长；2005年3月至2015年4月，曾任联上海复洁投资有限公司董事长；2011年11月至2015年7月，曾任联上海复洁环保科技有限公司董事长；2013年10月至2015年7月，曾任联上海南众实业股份有限公司董事长；2015年8月至2019年3月，曾任联公司董事长；2019年3月至2020年12月，任公司董事长、总经理；2020年12月至今，任公司独立董事。

●截至目前，曲胤伟先生持有公司股份；与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十条中不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民检察院公布的失信被被执行人，符合《公司法》等相关法律法规、法规及交易所其他规定等要求的任职资格。