

证券代码:600481 证券简称:双良节能 编号:2022-124
双良节能系统股份有限公司
八届一次董事会决议公告

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。

双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月14日以书面送达及传真方式向公司全体董事发出召开八届一次董事会的通知，会议于2022年9月19日在江苏省江阴国际大酒店以现场结合通讯方式召开，会议应到董事8名，实到董事8名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议由董事长缪文彬先生主持，审议并通过了如下议案：

（1）审议通过《关于选举公司八届董事会董事长、副董事长的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

选举缪文彬先生为公司第八届董事会董事长，选举缪志强先生为公司第八届董事会副董事长。

（2）审议通过《关于选举公司八届监事会专门委员会委员的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

战略委员会：缪文彬（主任委员）、缪双大、胡高定

提名委员会：高高亮（主任委员）、孙玉红、沈鸿烈

审计委员会：张伟华（主任委员）、缪志强、沈鸿烈

薪酬委员会：缪文彬、张伟华

（3）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

公司战略委员会审核同意聘任王正宇先生为公司总经理，简历详见附件。

（4）审议通过《关于聘任公司总财务总监、董事会秘书、财务总监的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

公司提名委员会审核同意聘任吴刚先生为公司总财务总监，简历详见附件。其中，王正宇先生的董事会秘书任职资格已经上海证监局无异议函件审核通过。

（5）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

经公司提名委员会审核，董监会同意聘任凌亦奇先生为公司证券事务代表。凌亦奇先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，简历详见附件。

上述人员的任期均为三年，自2022年9月19日至2025年9月14日。公司第八届董事会、专门委员会、高级管理人员及证券事务代表的聘任情况请详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的相关公告（公告编号2022-126）。

特此公告。

双良节能系统股份有限公司

二〇二二年九月二十日

公司董事会秘书、证券事务代表联系方式：
地址：江苏省无锡市江阴市利港镇利西路88号
电话：0510-86623238
邮箱：600481@shuangliang.com
四、公司董事、监事、经理换届离任情况
因第七届董事会任期届满，秦承先生不再担任公司监事。公司在此向秦承先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告

双良节能系统股份有限公司

二〇二二年九月二十日

附件：高级管理人员及证券事务代表简历

刘正宇,1972年出生,中国籍,无境外永久居留权,本科学历,1992年起任技术员于江阴市制冷厂机厂测试中心,历任双良节能有限公司技术中心、江苏双良空调设备有限公司技术服务公司经理,双良节能系统股份有限公司制冷机事业部总经理,现任本公司董事、总经理。

吴刚,1998年加入双良节能,历任双良节能设备有限公司总经理、双良节能系统股份有限公司海水淡化、换热器事业部总经理,现任双良节能产业技术研究院有限公司院长、双良硅材料(包头)有限公司总经理,本公司技术中心主任、副总经理。

马学军,1993年月加入公司,高级会计师,在公司先后从事财务核算、总部报表、财务分析、电算化管理等工作,2000年至2004年担任财务部副经理职务,现任公司财务总监。

王磊,经济法专业,中国注册会计师,具有法律职业资格,董事会有权书资格,基金从业资格。先后就职于招银租赁有限公司外勤市场部,双良节能有限公司投资部,现任本公司董事会秘书。

凌亦奇,1990年出生,澳大利亚国立大学经济学学士,曾任职员于苏州阳光股份有限公司美国业务部、双良节能系统股份有限公司董秘办,具有董事会秘书资格证及从业资格。

（6）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

经公司提名委员会审核,董监会同意聘任王正宇先生为公司证券事务代表。凌亦奇先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,简历详见附件。

上述人员的任期均为三年,自2022年9月19日至2025年9月14日。公司第八届董事会、专门委员会、高级管理人员及证券事务代表的聘任情况请详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的相关公告（公告编号2022-126）。

（7）审议通过《关于召开公司2022年第七次临时股东大会的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

经公司提名委员会审核,董监会同意聘任凌亦奇先生为公司证券事务代表。凌亦奇先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,简历详见附件。

上述人员的任期均为三年,自2022年9月19日至2025年9月14日。公司第八届董事会、专门委员会、高级管理人员及证券事务代表的聘任情况请详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的相关公告（公告编号2022-126）。

特此公告。

双良节能系统股份有限公司

二〇二二年九月二十日

附件:高级管理人员及证券事务代表简历

刘正宇,1972年出生,中国籍,无境外永久居留权,本科学历,1992年起任技术员于江阴市制冷厂机厂测试中心,历任双良节能有限公司技术中心、江苏双良空调设备有限公司技术服务公司经理,双良节能系统股份有限公司制冷机事业部总经理,现任本公司董事、总经理。

吴刚,1998年加入双良节能,历任双良节能设备有限公司总经理、双良节能系统股份有限公司海水淡化、换热器事业部总经理,现任双良节能产业技术研究院有限公司院长、双良硅材料(包头)有限公司总经理,本公司技术中心主任、副总经理。

马学军,1993年月加入公司,高级会计师,在公司先后从事财务核算、总部报表、财务分析、电算化管理等工作,2000年至2004年担任财务部副经理职务,现任公司财务总监。

王磊,经济法专业,中国注册会计师,具有法律职业资格,董事会有权书资格,基金从业资格。先后就职于招银租赁有限公司外勤市场部,双良节能有限公司投资部,现任本公司董事会秘书。

凌亦奇,1990年出生,澳大利亚国立大学经济学学士,曾任职员于苏州阳光股份有限公司美国业务部、双良节能系统股份有限公司董秘办,具有董事会秘书资格证及从业资格。

（8）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

经公司提名委员会审核,董监会同意聘任凌亦奇先生为公司证券事务代表。凌亦奇先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,简历详见附件。

上述人员的任期均为三年,自2022年9月19日至2025年9月14日。公司第八届董事会、专门委员会、高级管理人员及证券事务代表的聘任情况请详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的相关公告（公告编号2022-126）。

特此公告。

双良节能系统股份有限公司

二〇二二年九月二十日

附件:高级管理人员及证券事务代表简历

刘正宇,1972年出生,中国籍,无境外永久居留权,本科学历,1992年起任技术员于江阴市制冷厂机厂测试中心,历任双良节能有限公司技术中心、江苏双良空调设备有限公司技术服务公司经理,双良节能系统股份有限公司制冷机事业部总经理,现任本公司董事、总经理。

吴刚,1998年加入双良节能,历任双良节能设备有限公司总经理、双良节能系统股份有限公司海水淡化、换热器事业部总经理,现任双良节能产业技术研究院有限公司院长、双良硅材料(包头)有限公司总经理,本公司技术中心主任、副总经理。

马学军,1993年月加入公司,高级会计师,在公司先后从事财务核算、总部报表、财务分析、电算化管理等工作,2000年至2004年担任财务部副经理职务,现任公司财务总监。

王磊,经济法专业,中国注册会计师,具有法律职业资格,董事会有权书资格,基金从业资格。先后就职于招银租赁有限公司外勤市场部,双良节能有限公司投资部,现任本公司董事会秘书。

凌亦奇,1990年出生,澳大利亚国立大学经济学学士,曾任职员于苏州阳光股份有限公司美国业务部、双良节能系统股份有限公司董秘办,具有董事会秘书资格证及从业资格。

（9）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：同意8票，反对0票

经公司提名委员会审核,董监会同意聘任凌亦奇先生为公司证券事务代表。凌亦奇先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,简历详见附件。

上述人员的任期均为三年,自2022年9月19日至2025年9月14日。公司第八届董事会、专门委员会、高级管理人员及证券事务代表的聘任情况请详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的相关公告（公告编号2022-126）。

特此公告。

双良节能系统股份有限公司

二〇二二年九月二十日

附件:高级管理人员及证券事务代表简历

刘正宇,1972年出生,中国籍,无境外永久居留权,本科学历,1992年起任技术员于江阴市制冷厂机厂测试中心,历任双良节能有限公司技术中心、江苏双良空调设备有限公司技术服务公司经理,双良节能系统股份有限公司制冷机事业部总经理,现任本公司董事、总经理。

吴刚,1998年加入双良节能,历任双良节能设备有限公司总经理、双良节能系统股份有限公司海水淡化、换热器事业部总经理,现任双良节能产业技术研究院有限公司院长、双良硅材料(包头)有限公司总经理,本公司技术中心主任、副总经理。

马学军,1993年月加入公司,高级会计师,在公司先后从事财务核算、总部报表、财务分析、电算化管理等工作,2000年至2004年担任财务部副经理职务,现任公司财务总监。

王磊,经济法专业,中国注册会计师,具有法律职业资格,董事会有权书资格,基金从业资格。先后就职于招银租赁有限公司外勤市场部,双良节能有限公司投资部,现任本公司董事会秘书。

凌亦奇,1990年出生,澳大利亚国立大学经济学学士,曾任职员于苏州阳光股份有限公司美国业务部、双良节能系统股份有限公司董秘办,具有董事会秘书资格证及从业资格。

（10）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：同意8票，反对0票

经公司提名委员会审核,董监会同意聘任凌亦奇先生为公司证券事务代表。凌亦奇先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,简历详见附件。

上述人员的任期均为三年,自2022年9月19日至2025年9月14日。公司第八届董事会、专门委员会、高级管理人员及证券事务代表的聘任情况请详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的相关公告（公告编号2022-126）。

特此公告。

双良节能系统股份有限公司

二〇二二年九月二十日

附件:高级管理人员及证券事务代表简历

刘正宇,1972年出生,中国籍,无境外永久居留权,本科学历,1992年起任技术员于江阴市制冷厂机厂测试中心,历任双良节能有限公司技术中心、江苏双良空调设备有限公司技术服务公司经理,双良节能系统股份有限公司制冷机事业部总经理,现任本公司董事、总经理。

吴刚,1998年加入双良节能,历任双良节能设备有限公司总经理、双良节能系统股份有限公司海水淡化、换热器事业部总经理,现任双良节能产业技术研究院有限公司院长、双良硅材料(包头)有限公司总经理,本公司技术中心主任、副总经理。

马学军,1993年月加入公司,高级会计师,在公司先后从事财务核算、总部报表、财务分析、电算化管理等工作,2000年至2004年担任财务部副经理职务,现任公司财务总监。

王磊,经济法专业,中国注册会计师,具有法律职业资格,董事会有权书资格,基金从业资格。先后就职于招银租赁有限公司外勤市场部,双良节能有限公司投资部,现任本公司董事会秘书。

凌亦奇,1990年出生,澳大利亚国立大学经济学学士,曾任职员于苏州阳光股份有限公司美国业务部、双良节能系统股份有限公司董秘办,具有董事会秘书资格证及从业资格。

（11）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：同意8票，反对0票

经公司提名委员会审核,董监会同意聘任凌亦奇先生为公司证券事务代表。凌亦奇先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,简历详见附件。

上述人员的任期均为三年,自2022年9月19日至2025年9月14日。公司第八届董事会、专门委员会、高级管理人员及证券事务代表的聘任情况请详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的相关公告（公告编号2022-126）。

特此公告。

双良节能系统股份有限公司

二〇二二年九月二十日

附件:高级管理人员及证券事务代表简历

刘正宇,1972年出生,中国籍,无境外永久居留权,本科学历,1992年起任技术员于江阴市制冷厂机厂测试中心,历任双良节能有限公司技术中心、江苏双良空调设备有限公司技术服务公司经理,双良节能系统股份有限公司制冷机事业部总经理,现任本公司董事、总经理。

吴刚,1998年加入双良节能,历任双良节能设备有限公司总经理、双良节能系统股份有限公司海水淡化、换热器事业部总经理,现任双良节能产业技术研究院有限公司院长、双良硅材料(包头)有限公司总经理,本公司技术中心主任、副总经理。

马学军,1993年月加入公司,高级会计师,在公司先后从事财务核算、总部报表、财务分析、电算化管理等工作,2000年至2004年担任财务部副经理职务,现任公司财务总监。

王磊,经济法专业,中国注册会计师,具有法律职业资格,董事会有权书资格,基金从业资格。先后就职于招银租赁有限公司外勤市场部,双良节能有限公司投资部,现任本公司董事会秘书。

凌亦奇,1990年出生,澳大利亚国立大学经济学学士,曾任职员于苏州阳光股份有限公司美国业务部、双良节能系统股份有限公司董秘办,具有董事会秘书资格证及从业资格。

（12）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：同意8票，反对0票

经公司提名委员会审核,董监会同意聘任凌亦奇先生为公司证券事务代表。凌亦奇先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,简历详见附件。

上述人员的任期均为三年,自2022年9月19日至2025年9月14日。公司第八届董事会、专门委员会、高级管理人员及证券事务代表的聘任情况请详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的相关公告（公告编号2022-126）。

特此公告。

双良节能系统股份有限公司

二〇二二年九月二十日

附件:高级管理人员及证券事务代表简历

刘正宇,1972年出生,中国籍,无境外永久居留权,本科学历,1992年起任技术员于江阴市制冷厂机厂测试中心,历任双良节能有限公司技术中心、江苏双良空调设备有限公司技术服务公司经理,双良节能系统股份有限公司制冷机事业部总经理,现任本公司董事、总经理。

吴刚,1998年加入双良节能,历任双良节能设备有限公司总经理、