

证券代码：000920  
债券代码：112538  
债券代码：112698

证券简称：沃顿科技  
债券简称：17 汇通 01  
债券简称：18 南方 01

公告编号：2022-005

## 沃顿科技股份有限公司 第六届监事会第十六次会议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、会议通知情况

沃顿科技股份有限公司（简称“公司”）监事会于 2022 年 1 月 26 日向全体监事及相关人员发出了书面会议通知。

### 二、会议召开的时间、地点、方式

本次监事会会议于 2022 年 2 月 8 日以通讯方式召开。会议由监事会主席刘伟先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

### 三、监事出席会议情况

公司实有监事 3 人，亲自出席会议监事 3 人。董事会秘书列席了会议。

### 四、会议决议及议案表决情况

会议经过审议，作出了以下决议：

（一）审议通过了《关于提名公司第七届监事会监事候选人的议案》  
同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

同意提名翁世明先生、胡泉凤女士为公司第七届监事会监事候选人，候选人简历见附件。监事候选人尚需提交公司股东大会选举。

（二）审议通过了《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》

同意：0 票；反对：0 票；弃权：0 票。全体监事对本事项回避了表决。

详见公司刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告》（公告编号：2022-013）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 五、备查文件

- （一）第六届监事会第十六次会议纪要；
- （二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

沃顿科技股份有限公司监事会

2022年2月8日

附件：

## 监事候选人的简历

### 一、翁世明先生

翁世明，男，出生于1974年11月，1998年7月年毕业于长沙铁道学院铁道车辆专业，本科学历，高级工程师。翁世明先生1998年7月至1999年7月在贵阳车辆厂任见习生；1999年8月至2017年6月在公司历任助理工程师、营销部副部长、台车车间副主任、转向架事业部副总经理、转向架事业部经理、转向架事业部主任兼副书记、人力资源部部长、项目筹备组组长、项目负责人；2017年6月至2020年12月在贵州中车汇通净水科技有限公司历任副总经理、总经理；2020年9月至今历任公司净水事业部经理、党群工作部部长。

翁世明先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形；符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

### 二、胡梟凤女士

胡梟凤，女，出生于1988年4月，2010年6月毕业于南京航空航天大学工商管理专业，本科学历，中级会计师，注册会计师。胡梟凤女士

2010年7月至2012年9月任公司主办会计；2012年10月至2014年5月任大华会计师事务所（特殊普通合伙）陕西分所审计员；2014年6月至2016年11月任贵州汇通华城股份有限公司财务主管；2016年12月至2020年4月在公司历任财务主管、财务部副部长、财务部部长；2020年4月至2021年9月任时代沃顿科技有限公司副总经理、财务总监；2021年10月至今任公司合规风控部副部长。

胡泉凤女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形；符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。