

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：2022-004

沃顿科技股份有限公司 第六届董事会第三十三次会议公告

本公司及董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”）董事会于 2022 年 1 月 26 日向全体董事、监事、高级管理人员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

本次董事会会议于 2022 年 2 月 8 日以通讯方式召开。会议由董事长蔡志奇先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

三、董事出席会议情况

公司实有董事 5 人，亲自出席会议董事 5 人。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。

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《关于修改〈公司章程〉的议案》

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

详见公司刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”（网址：www.cninfo.com.cn）的《关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-006）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于提名公司第七届董事会董事候选人的议案》

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

同意提名蔡志奇先生、金焱先生、童亦凡先生为公司第七届董事会董事候选人，候选人简历见附件1。本事项经董事会薪酬与提名委员会审议通过，独立董事对本事项发表了同意的独立意见。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不会超过公司董事总数的二分之一。董事候选人尚需提交公司股东大会选举。

（三）审议通过了《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

同意提名朱山先生、徐翔先生、梁宇先生为公司第七届董事会独立董事候选人，候选人简历见附件2。本事项经董事会薪酬与提名委员会审议通过，独立董事对本事项发表了同意的独立意见。独立董事候选人尚需提交公司股东大会选举。

（四）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。全体董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）审议通过了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

详见公司刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-014）。

五、备查文件

- （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议纪要；
- （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董事会

2022 年 2 月 8 日

附件 1:

董事候选人的简历

一、蔡志奇先生

蔡志奇，男，出生于 1968 年 12 月，1990 年毕业于成都科技大学高分子化学专业，大学本科学历，高级工程师。蔡志奇先生 1990 年至 2001 年，先后任贵阳车辆厂见习生、助理工程师、工程师、分厂副总经理、分厂总经理兼书记、高级工程师；2001 年至 2015 年 2 月任公司副总工程师；2006 年至 2017 年 3 月任时代沃顿科技有限公司总经理；2015 年 2 月至 2016 年 1 月任公司副总经理；2016 年 1 月至 2020 年 12 月任公司董事、总经理；2020 年 12 月至今任公司董事长。

蔡志奇先生与持有公司 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；持有公司股份 3 万股；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董事的情形；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、金焱先生

金焱，男，出生于 1978 年 9 月，2005 年毕业于武汉大学高分子化学与物理专业，博士研究生学历，教授级高级工程师。金焱先生于 2005 年 6 月至 2007 年 6 月任中国科学院化学研究所博士后；2007 年 1 月至 2021 年 12 月先后任时代沃顿科技有限公司研发中心总工程师、常务副总经理兼总

工程师、总经理、董事长；2017年7月至2018年9月任公司副总工程师；2018年9月至2020年12月任公司副总经理；2020年12月至今任公司董事、总经理。

金焱先生与持有公司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董事的情形；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。

三、童亦凡先生

童亦凡，男，出生于1971年11月，毕业于湖南大学工商管理专业，硕士研究生学历，工程师。童亦凡先生1993年12月至2000年3月在株洲电力机车研究所印制电路板厂任设备员；2000年3月至2007年2月在株洲时代电子有限公司历任工艺主管、制造部副部长；2007年3月至2009年3月在株洲南车时代电气股份有限公司安全装备事业部任生产部部长；2009年3月至2010年1月在北京信息技术有限公司任生产部部长；2010年1月至2021年12月在中车时代电动汽车股份有限公司历任事业部总经理助理，运营管理部部长，综合管理部部长、董事会秘书，副总经济师兼综合管理部部长、董事会秘书，副总经理、董事会秘书；2022年1月至今在中车产业投资有限公司任专职董事。

童亦凡先生在公司控股股东中车产业投资有限公司任专职董事，与公司实际控制人、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董事的情形；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。

附件 2:

独立董事候选人的简历

一、朱山先生

朱山，男，出生于 1967 年 5 月，毕业于西南政法学院法学专业，硕士研究生学历，一级律师。朱山先生 1989 年 7 月至 1994 年 5 月在贵州司法警校任教师；1994 年 5 月至 2000 年 12 月在贵州心海律师事务所任证券部主任、专职律师；2000 年 12 月至今在贵州贵达律师事务所任主任、高级合伙人。

朱山先生与持有公司 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董事的情形；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、徐翔先生

徐翔，男，出生于 1980 年 11 月，毕业于贵州大学工商管理（财务与金融）专业，硕士研究生学历，中国注册会计师。徐翔先生 2001 年 1 月至 2005 年 3 月在深圳市外代国际货运有限公司任主管会计；2005 年 3 月至 2014 年 10 月在立信会计师事务所（特殊普通合伙）任高级审计经理；2014 年 10 月至 2017 年 5 月在贵安新区开发投资有限公司任财务分部部

长；2017年5月至2018年9月在阳光七星投资集团有限公司任区域财务总监；2018年9月至2022年1月在西藏平治会计师事务所（普通合伙）任所长；2022年1月至今在中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）贵州分所任副所长。

徐翔先生与持有公司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董事的情形；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。

三、梁宇先生

梁宇，男，出生于1978年12月，毕业于北京科技大学材料科学与工程专业，博士研究生学历，教授。梁宇先生2000年9月至2001年5月在桐梓县建设局任质检员；2004年9月至今在贵州大学任教师。

梁宇先生与持有公司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董事的情形；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。