

成都云图控股股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告

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。

成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月6日召开2021年年度股东大会和2022年第一次职工代表大会，选举产生了第六届董事会成员和第六届监事会成员，完成了董事会、监事会的换届选举。同日，公司召开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，完成了第六届董事会董事长、副董事长、各专门委员会委员和第六届监事会主席的选举工作，以及高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的换届聘任，现将具体情况公告如下：

一、第六届董事会组成情况

（一）董事会成员

公司第六届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，成员如下：

非独立董事：牟嘉云（董事长）、宋睿（副董事长）、张光喜、王生兵

独立董事：余红兵（会计人士）、王辛龙、钟扬飞

公司第六届董事会任期自公司2021年年度股东大会审议通过之日起三年。公司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未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

（二）董事会专门委员会成员

1、第六届董事会战略委员会：

召集人：宋睿；其他委员：钟扬飞（独立董事）、王辛龙（独立董事）。

2、第六届董事会薪酬与考核委员会：

召集人：钟扬飞（独立董事）；其他委员：余红兵（独立董事）、宋睿。

3、第六届董事会审计委员会：

召集人：余红兵（独立董事、会计专业）；其他委员：钟扬飞（独立董事）、宋睿。

4、第六届董事会提名委员会：

召集人：王辛龙（独立董事）；其他委员：钟扬飞（独立董事）、牟嘉云。

以上董事会各专门委员会任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

二、第六届监事会组成情况

公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，股东代表监事 2 名，成员如下：

职工代表监事：孙晓霆（监事会主席）

股东代表监事：樊宗江、张鉴

公司第六届监事会股东代表监事任期自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起三年，职工代表监事任期自职工代表大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。公司监事会中职工代表监事未低于监事会人数的三分之一，不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在董事和高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。

三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人情况

根据公司第六届董事会第一次会议决议，董事会续聘宋睿为总裁，续聘张光喜、王生兵、阚夕国、车茂为副总裁，续聘范明为财务负责人，续聘王生兵为董事会秘书，续聘罗华江为内部审计负责人，续聘陈银为证券事务代表，任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司董事会秘书、证券事务代表均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

独立董事对聘任公司高级管理人员相关事项发表了同意的独立意见，详见 2022 年 5 月 7 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

第六届董事、监事、高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的简历详见本公告附件以及公司 2022 年 4 月 15 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》

《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董事会和监事会换届选举的公告》（公告编号 2022-044）。

四、董事会秘书和证券事务代表的联系方式

电话：028-87373422

传真：028-87373422

邮箱：zhengquan@wintrueholding.com

联系地址：成都市青羊大道 97 号 1 栋优诺国际 1204

五、部分董事、监事和高级管理人员届满离任情况

本次换届选举完成后，黄寰不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，亦不在公司担任其他职务。截至本公告日，黄寰未直接或间接持有本公司股票。

柏万文不再担任公司监事，但仍在公司担任其他职务。截至本公告日，柏万文未直接持有本公司股票，但通过认购公司第二期、第三期员工持股计划份额间接持有本公司股票 1,133,400 股。

刘晓霞不再担任公司副总裁，亦不在公司担任其他职务。截至本公告日，刘晓霞持有公司股票 5,119,800 股。

前述人员仍须继续遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规关于股票买卖的限制性规定。

公司董事会对任期届满离任的董事、监事、高级管理人员在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第一次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第一次会议决议；
- 3、公司 2021 年年度股东大会决议；
- 4、公司 2022 年第一次职工代表大会决议；
- 5、独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

成都云图控股股份有限公司董事会

2022 年 5 月 7 日

附件：

阚夕国先生：1978年生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历。2013年5月至2016年10月，任公司复肥大区销售总监；2016年11月至2019年10月，任公司复合肥全国营销总监；2019年11月至今，任公司副总裁。目前兼任下属子公司成都丰云农服科技有限公司等董事或总经理职务。

截至本公告日，阚夕国先生未直接持有本公司股票，但通过认购公司第二期员工持股计划份额间接持有本公司股票 2,000,000 股。

车茂先生：1972年生，中国国籍，无境外永久居住权，大学本科。2014年1月至今，任雷波凯瑞磷化工有限责任公司董事长和总经理；2020年3月至今任公司副总裁。目前兼任下属子公司雷波凯瑞磷化工有限责任公司、雷波凯瑞商贸有限公司等董事或总经理职务。

截至本公告日，车茂先生未直接持有本公司股票，但通过认购公司第二期员工持股计划份额间接持有本公司股票 1,000,000 股。

范明先生：1963年生，中国国籍，无境外永久居住权，高级会计师，高级咨询师。1985年8月毕业于西南财经大学工业经济管理专业，获经济学学士学位；1998年9月于西南财经大学产业经济研究生结业。2007年10月至今在本公司工作；2009年2月至2011年8月任公司董事会秘书、财务负责人；2011年8月至今任公司财务负责人。目前兼任下属子公司嘉施利（荆州）化肥有限公司、雷波凯瑞磷化工有限责任公司等董事职务。

截至本公告日，范明先生持有本公司股票 175,000 股。

罗华江先生：1974年生，中国国籍，无境外永久居住权，大学专科，中级会计师。1998年进入公司担任会计，历任应城市新都化工复合肥有限公司会计、财务主管，嘉施利（应城）化肥有限公司财务主管，孝感广盐华源制盐有限公司财务主管，股份公司审计部财务审计专员、高级内审管理师，盐业事业部财务中心副经理、审计部经理；2011年8月至今担任公司内部审计负责人。

截至本公告日，罗华江先生未直接或间接持有本公司股票。

陈银女士：1981年生，中国国籍，无境外永久居住权，大学本科，会计师。2012年5月进入公司；2014年7月至2015年12月，任证券部副经理；2014年10月至今，任证券事务代表；2016年1月至今，任证券部经理。

截至本公告日，陈银女士未直接或间接持有本公司股票，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，符合证券事务代表的任职资格。

上述高级管理人员、证券事务代表以及内部审计负责人相互之间以及与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查但尚未有明确结论的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员或相关职务的情形，均不是“失信被执行人”。