



# 厚普清洁能源（集团）股份有限公司

## 关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月15日召开了第五届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任公司总裁及其他高级管理人员的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将具体情况公告如下：

### 一、聘任公司总裁及其他高级管理人员情况

公司第五届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司总裁及其他高级管理人员的议案》，董事会同意聘任王季文先生为公司总裁，聘任陈叶滔先生、改敬思先生、胡军先生、郭志成先生、刘兴先生、宋福才先生为公司副总裁，聘任胡莞苓女士为公司董事会秘书，聘任罗娟女士为公司财务负责人，即公司财务总监。上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止，上述人员简历详见公司于2023年4月18日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于董事会换届选举的公告》及本公告附件。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书或财务负责人的情形，不属于失信被执行人，不存在被中国证监会及深圳证券交易所确定为市场禁入者或禁入尚未解除的情形，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。胡莞苓女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。公司董事会中兼任公司高级管理人员总数未超过公司董事总数的二分之一。

### 公司董事会秘书胡莞苓女士联系方式如下：

电话：028-67087636

传真：028-67087636

电子邮箱：[hpgf@hqhop.com](mailto:hpgf@hqhop.com)

通信地址：成都市高新区康隆路 555 号

胡莞苓女士在本次换届后不在公司担任副总裁职务，继续担任董事会秘书职务。公司原副总裁钟骁先生在本次换届后不在公司担任职务。截至本公告披露日，钟骁先生持有公司股份 28,500 股，占公司总股本的 0.0074%。钟骁先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，其所持股份将严格按照《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及其承诺进行管理。

公司董事会对钟骁先生在任职期间勤勉尽责的工作及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

## 二、聘任公司证券事务代表情况

公司第五届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任陈强先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止（简历详见附件）。

陈强先生具备履行职责所必需的专业能力，其任职符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关任职资格的规定，并已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

### 陈强先生联系方式如下：

电话：028-67087636

传真：028-67087636

电子邮箱：hpgf@hqhop.com

通信地址：成都市高新区康隆路 555 号

特此公告。

厚普清洁能源（集团）股份有限公司 董事会

二零二三年五月十六日

## 附件：简历

### 1、胡军先生简历

胡军先生，1973年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士。2013年9月至2022年3月任四川双马水泥股份有限公司董事会秘书。现任厚普股份副总裁。

截至本公告披露之日，胡军先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会及深圳证券交易所确定为市场禁入者或禁入尚未解除的情形，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者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形。经公司查询，不属于失信被执行人，具备高级管理人员的任职资格。

### 2、郭志成先生简历

郭志成先生，1963年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士。曾任成都电视电器联合集团/成都无线电一厂生产处处长、经营发展部部长，成都倍特信息技术有限公司副总经理，成都倍特科技有限责任公司总经理。现任湖南厚普董事长，厚普船用执行董事，厚普股份副总裁。

截至本公告披露之日，郭志成先生持有公司股份56,250股。与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会及深圳证券交易所确定为市场禁入者或禁入尚未解除的情形，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者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形。经公司查询，不属于失信被执行人，具备高级管理人员的任职资格。

### 3、刘兴先生简历

刘兴先生，1979年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级工程师。2006年至2019年历任厚普股份技术部经理、技术服务部部长、华北大区总经理、工程技术服务部总经理、国际业务总经理。2019年5月至2022年5月任液空厚普氢能装备有

限公司董事、总经理。现任厚普国际、厚普车呗、河北厚冀执行董事兼经理，液空厚普董事，厚普股份副总裁。

截至本公告披露之日，刘兴先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会及深圳证券交易所确定为市场禁入者或禁入尚未解除的情形，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者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形。经公司查询，不属于失信被执行人，具备高级管理人员的任职资格。

#### 4、宋福才先生简历

宋福才先生，1964 年 8 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士。2009 年 3 月至 2016 年 7 月，历任河北新宏昌重工集团有限公司副总经理、常务副总经理；2016 年 10 月至 2022 年 7 月，任滁州永强汽车制造有限公司执行总经理。2022 年 7 月至今任厚普股份总裁助理，现兼任厚普股份制造中心总经理。

截至本公告披露之日，宋福才先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会及深圳证券交易所确定为市场禁入者或禁入尚未解除的情形，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者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形。经公司查询，不属于失信被执行人，具备高级管理人员的任职资格。

#### 5、胡莞苓女士简历

胡莞苓女士，1979 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，金融硕士。历任成都华气厚普机电科技有限责任公司/成都华气厚普机电设备股份有限公司项目管理人员、董事会办公室助理，2015 年 8 月至 2019 年 8 月任厚普股份证券事务代表。现任四川厚普氢能、燃气成套公司执行董事兼总经理，厚普股份董事会秘书。

截至本公告披露之日，胡莞苓女士持有公司股份 39,500 股。与公司控股股东、实际控

制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事会秘书的情形，不存在被中国证监会及深圳证券交易所确定为市场禁入者或禁入尚未解除的情形，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者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形。经公司查询，不属于失信被执行人，具备董事会秘书的任职资格。胡莞苓女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

## 6、罗娟女士简历

罗娟女士，1981 年 4 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，注册会计师。2014 年至 2019 年任四川双马水泥股份公司内审总监，2020 年至 2021 年任西安兴航航空科技股份有限公司财务总监。现任厚普股份财务总监。

截至本公告披露之日，罗娟女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定的不得担任公司财务负责人的情形，不存在被中国证监会及深圳证券交易所确定为市场禁入者或禁入尚未解除的情形，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者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形。经公司查询，不属于失信被执行人，具备财务负责人的任职资格。

## 7、陈强先生简历

陈强先生，1993 年 03 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，金融管理专业，本科学历，获英国剑桥大学高级金融管理职业资格认证。曾任职于广州市昊志机电股份有限公司证券事务部。2018 年 5 月至今就职于厚普股份，现任厚普股份证券事务代表。

截至本公告披露之日，陈强先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司持股 5%以上股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈强先生不存在《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定的不得担任公司证券事务代表的情形，其不属于失信被执行人，不存在被中国证监会及深圳证券交易所确定为市场禁入者或禁入尚未解

除的情形，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。陈强先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。