

证券代码：300483

证券简称：首华燃气

公告编号：2021-058

首华燃气科技（上海）股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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

公司于2021年7月26日召开了第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》及《关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》，董事会同意推举钱翔先生、吴君亮先生、薛云先生、贾岱女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，推举周展女士、崔雯女士、于婷女士为公司第五届董事会独立董事候选人。

公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述第五届董事会董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格。上述董事候选人名单中，兼任公司高级管理人员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。现任独立董事发表了同意的独立意见。公司独立董事候选人均已经取得独立董事资格证书。候选人简历详见附件。

上述候选人需经过公司股东大会选举后方可就任，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

根据《公司章程》的规定，为确保董事会正常运作，新一届董事会正式就任前，公司第四届董事会仍依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，继续履行董事会职责。

首华燃气科技（上海）股份有限公司

董 事 会

二〇二一年七月二十七日

附件：第五届董事会候选人简历

一、钱翔简历

钱翔，男，1960年出生，美国国籍，1982年毕业于东北石油大学，主修石油工程专业。在1982-1991年间在中石油大庆油田井下作业公司任职。1991年加入斯伦贝谢公司，分别在突尼斯、沙特阿拉伯、英国、美国和中国担任过现场服务、市场营销、技术支持及管理等多个职务，其工作涉及水力压裂，固井，连续油管，完井防砂服务等领域。此后，钱翔还曾任斯伦贝谢北亚区油井服务总经理，和斯伦贝谢全球完井技术支持经理等职。2011年加入原贝克休斯公司，曾先后担任全球修井和打捞业务副总裁及全球客服副总裁，2013年3月担任原贝克休斯公司副总裁兼北亚区总经理，2015年加入通用电气油气任中国区总裁，2017年通用电气油气与贝克休斯合并后，担任通用电气贝克休斯副总裁兼中国区总裁。2020年3月，担任北京中海沃邦能源投资有限公司董事，2020年4月起担任上海沃施园艺股份有限公司董事职务，2020年9月担任北京中海沃邦能源投资有限公司董事长职务。2020年12月起，担任首华燃气股份有限公司董事长职务。

截至本公告日，钱翔未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

二、吴君亮简历

吴君亮，男，1972年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，上海进出口商会（原上海市对外经济贸易企业协会）副会长。曾任台州海德工具有限公司外销部经理、副总经理；上海益森园艺用品有限公司总经理；浙江扬百利生物科技有限公司副总经理；上海杨百利食品进出口有限公司总经理；2009年12月起任公司董事兼副总经理。

截至本公告日，吴君亮持有公司9,477,000股，占公司总股本的3.53%，与公司其他股东赣州海德投资合伙企业（有限合伙）、吴海林先生、吴海江先生、吴君亮先生、

吴汝德先生及吴君美女士为一致行动人，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

三、薛云简历

薛云，男，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，测井地质高级工程师。2002-2005年担任中石化中原油田钻采处副总经济师；2006-2007年担任MI能源公司项目总经理；2008年担任MI能源公司副总经理；2009-2010年担任MI能源控股公司董办副主任；2011-2018年担任MI 能源控股公司企运部总监兼联管会代表；2018年8月起任中海沃邦副总经理；2019年4月至今任公司董事。

截至本公告日，薛云未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

四、贾岱简历

贾岱，女，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，2008年6月本科毕业于北京师范大学珠海分校国际金融专业，2011年5月毕业于美国伊利诺伊大学香槟分校商学院，获得金融学硕士学位。2008年起在广发银行股份有限公司珠海分行工作，后曾在房地产公司融资部、资本市场部工作，参与过多个房地产融资及资本市场再融资项目。2016年10月入职中海沃邦，担任董事会办公室主任；2019年3月至今担任中海沃邦董事；2020年12月至今担任公司董事。

截至本公告日，贾岱未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

五、周展简历

周展，女，1961年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中南财经政法大学本科学位，中国注册会计师、中国注册税务师。1983年8月-1988年10月，于北京市审计局基建审计处/外资审计处担任主任科员；1988年10月-1996年12月于中华会计师事务所任职；1997年3月-2009年9月，组建华实会计师事务所，担任副主任会计师、合伙人；2009年10月，加入北京德强会计师事务所担任合伙人；2012年11月，组建北京京重信会计师事务所担任合伙人；兼任中国华荣能源股份有限公司独立董事（01101.HK），北京荣丰控股（000668）独立董事，北京光线传媒股份有限公司（300251）第四届董事会独立董事，北京晓程科技股份有限公司（300139）独立董事；2021年4月起任公司独立董事。

截至本公告日，周展未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

六、崔雯简历

崔雯：女，1963年出生，中国国籍，无永久境外居留权，管理学/哲学硕士学位。1984-1991年在西电公司机电学院担任教师；1991年-1997年担任西安杨森制药有限公司人力资源主管；1997年-2002年在利洁时（中国）担任中国区人力资源总监；2002-2005年在上海罗氏制药有限公司担任中国区人力资源总监；2006-2009年在耐克（中国）体育用品有限公司担任大中华区人力资源总监；2009-2011年在耐克（美国）担任全球人力资源业务伙伴；2011-2013年在百姓网担任首席运营官；2013年在优尼博览（上海）有限公司担任全球首席组织发展官；2014-2018年在远景能源（江苏）有限公司担任种子院执行院长；2018年至今在惜德组织发展咨询有限公司担任董事总经理；2020年4月至今任公司独立董事。

截至本公告日，崔雯未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不

存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

七、于婷简历

于婷，女，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国政法大学法律系，知识产权法硕士学位。目前就职于北京奇艺世纪科技有限公司（爱奇艺公司），任法律专家，主要负责爱奇艺公司的投融资法律事务。2015年7月-2017年5月，就职于中弘卓业集团有限公司，担任公司投资高级法务经理一职；2012年1月-2015年6月，就职于北京市竞天公诚律师事务所，担任律师一职。于婷女士具有知识产权法学专业背景，8年的境内外投融资并购上市经验，参与了多起中国企业境内外并购、融资及上市项目；2019年4月起任公司独立董事。

截至本公告日，于婷未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。