

## 成都深冷液化设备股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

成都深冷液化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月28日召开2021年第五次临时股东大会选举产生了第四届董事会成员，股东大会取得表决结果后第四届董事会成员在公司会议室以现场结合通讯方式召开第四届董事会第一次会议。本次会议由第三届董事会董事长罗晓勇先生召集，并于2021年12月26日以专人送达、邮件、传真方式向第四届董事会拟任全体董事发出会议通知及相关材料。本次会议由全体董事推选罗晓勇先生主持，应到董事9人，实到董事9人，公司非董事高级管理人员及监事列席了本次会议。本次会议的召集程序、议事规则、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举公司董事长的议案》

根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，董事会选举罗晓勇先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满之日止。（简历详见附件）

独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

#### 2、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》《公司章程》有关规定，以及公司董事会、高级管理人员换届工作安排和职业经理人选聘结果，公司董事会同意聘任谢乐敏先生为公司总经理；同意聘任周荣先生、崔治祥先生、张建华先生、马继刚先生为副总经理；同意聘任文向南先生为公司总工程师、聘任涂兵先生为公司财务总监，聘任马继刚先生为公司董事会秘书。（简历详见附件）。

独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

### 3、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

按照相关法律法规规定及公司治理的实际需要，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会。根据各专门委员会议事规则，经与会董事审议与表决，选举产生第四届董事会各专门委员会委员，各专门委员会组成成员如下：

序号	委员会名称	主任委员（召集人）	委员
1	战略委员会	罗晓勇	于波、谢乐敏
2	审计委员会	方萍	侯水平、涂兵
3	提名委员会	侯水平	于波、周荣
4	薪酬与考核委员会	于波	方萍、胡小玲

上述专门委员会成员全部由董事组成，成员为单数，不少于三名，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会中独立董事方萍女士为会计专业人士并担任召集人。

上述委员会委员任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

### 4、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于拟变更公司全称及证券简称的议案》

为更好地反映公司的战略发展目标，提升企业的品牌价值，公司拟变更公司全称及证券简称，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 5、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

根据《公司法》等相关规定，公司按照拟变更公司名称的情况拟对《公司章程》中相关条款进行调整。修订后的《公司章程》自工商变更通过后启用。同时提请公司股东大会授权公司董事长及其授权人员全权办理与本次公司全称与证券简称变更有关的事项，同时办理《公司章程》、证照等各类文件中涉及公司名称的变更工作以及对外投资企业投资方名称变更登记、知识产权权利人变更登记等在内的全部相关变更登记、审批或备案手续。

本议案尚需提交股东大会审议

#### **6、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于择期召开股东大会的议案》**

公司决定择期召开股东大会，股东大会时间将另行通知。

### **三、备查文件**

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第一次会议决议
- 2、独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见

特此公告。

成都深冷液化设备股份有限公司

董 事 会

2021 年 12 月 28 日

## 附件：相关人员简历

**罗晓勇**，男，汉族，中共党员，1969年10月生，无境外永久居留权，在职研究生学历，毕业于四川省委党校公共管理专业，1991年7月参加工作，历任四川交通厅公路运输管理局财审处副处长、处长、副局长（正县级）；四川省交通投资集团有限责任公司财务部负责人、总经理助理；四川交投实业有限公司副董事长（主持工作）、总经理；2013年12月至2017年2月兼任四川交投中油能源有限公司党委书记、董事长、法定代表人，2018年5月至2020年7月兼任四川九寨黄龙机场有限责任公司任党委书记、董事长。现任蜀道交通服务集团有限责任公司党委书记、董事长、法定代表人，成都深冷液化设备股份有限公司党支部书记、董事长、法定代表人。

截止本公告披露日，罗晓勇先生未持有公司股份，除担任公司控股股东蜀道交通服务集团有限责任公司党委书记、董事长、法定代表人外，与公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；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》第146条及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形；也不存在作为失信被执行人的情形。

**谢乐敏**，男，汉族，中共党员，1963年出生，无境外永久居留权，本科学历，1983年毕业于河南科技大学机械制造工艺及设备专业。历任四川空分设备厂销售处副处长、厂长助理、副厂长、常务副厂长，四川空分设备集团有限责任公司副董事长、副总经理；2001年投资设立成都深冷空分设备工程有限公司，担任董事长、总经理职务；2008年设立成都深冷液化设备有限公司，担任董事长、总经理职务。现任成都深冷液化设备股份有限公司党支部副书记、董事、总经理。

截止本公告披露日，谢乐敏先生直接持有公司股份12,057,836股，占公司总股本9.67%；谢乐敏除与控股股东存在表决权委托关系外，与公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份的股东无关联关系；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》第146条及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形；也不存在作为失信被执行人的情形。

**周荣**，男，汉族，中共党员，1970年8月生，无境外永久居留权，在职大学学历，毕业于四川省委党校法律专业，二级企业人力资源管理师。1992年7月参加工作，历任广元市剑阁县剑门镇团委书记、普安镇党委副书记、县监察局副局长、县纪委办公室主

任，广元市交通局办公室副主任、政策法规科科长，广元市纪委监委纠风工作室正科级副主任，四川广甘高速公路有限公司安全监察办公室副主任（主持工作）、安监办主任、效能办主任、收费营运部经理，四川交投实业有限公司综合办公室主任，四川交投新能源有限公司党支部书记、董事长。（1999年6月至1999年12月上挂广元市人民政府办公室综合秘书处副处长，2001年9月至2002年1月借调四川省交通厅办公室工作，2008年3月至2009年8月借用到省交通厅纪检组、监察室工作）。现任成都深冷液化设备股份有限公司党支部委员、董事、副总经理，2013年5月起兼任四川交投商贸有限公司监事会主席。

截止本公告披露日，周荣先生未持有公司股份，除兼任控股股东关联企业四川交投商贸有限公司监事会主席外，与公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；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》第146条及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形；也不存在作为失信被执行人的情形。

**崔治祥**，男，汉族，中共党员，1965年8月生，无境外永久居留权，大学学历，高级工程师。1986年7月参加工作，历任成都深冷空分设备工程有限公司副总经理，成都深冷液化设备股份有限公司公司董事。现任成都深冷液化设备股份有限公司党支部委员、副总经理。

截止本公告披露日，崔治祥先生直接持有公司股份2,659,393股，占公司总股本2.13%；崔治祥除与控股股东存在表决权委托关系外，与公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份的股东无关联关系；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》第146条及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形；也不存在作为失信被执行人的情形。

**涂兵**，男，汉族，中共党员，1972年7月出生，在职大学学历，高级会计师。1991年7月参加工作，先后在四川省交通厅公路局第一工程处，四川路桥建设股份有限公司桥梁分公司，四川路桥桥梁工程有限责任公司财务部，四川广甘高速公路有限责任公司综合处、广元办事处、安监办，四川巴陕高速公路有限责任公司财务处工作，历任四川路桥桥梁工程有限责任公司财务部处长；四川交投商贸有限公司董事、党总支委员、副总经理、财务总监；四川交投中油能源有限公司董事、党委委员、财务总监；四川交投国储能源有限公司董事、财务总监；四川交投运务传媒有限公司党总支副书记、总经理；

四川交投新能源有限公司董事；四川交投实业有限公司财务部副经理、财务审计部副经理、经营建设部（招标办）部长。现任四川交投蜀越高速公路服务区经营管理有限公司董事，四川交投中油能源有限公司监事，成都深冷液化设备股份有限公司董事、财务总监。

截止本公告披露日，涂兵先生未持有公司股份，除任控股股东关联企业四川交投蜀越高速公路服务区经营管理有限公司董事、四川交投中油能源有限公司监事外，与公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；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》第 146 条及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形；也不存在作为失信被执行人的情形。

**文向南**，男，汉族，1963 年 12 月出生，无境外永久居留权，本科学历，1984 年毕业于上海理工大学动力机械工程系传热传质与流体动力学专业，高级工程师。1984 年 11 月参加工作，历任四川空分设备集团有限公司、成都深冷空分设备工程有限公司总工程师，成都深冷空分设备工程有限公司副总经理、总工程师，成都深冷液化设备股份有限公司董事。现任成都深冷液化设备股份有限公司总工程师。

截止本公告披露日，文向南先生直接持有公司股份 3,567,145 股，占公司总股本 2.86%；文向南除与控股股东存在表决权委托关系外，与公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司 5%以上股份的股东无关联关系；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》第 146 条及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形；也不存在作为失信被执行人的情形。

**张建华**，男，汉族，1963 年 5 月出生，无境外永久居留权，本科学历，1983 年毕业于湖南大学工业电气自动化专业，高级工程师。1983 年 9 月参加工作，历任四川空分设备集团有限责任公司工程部自控室主任、高级工程师，成都深冷空分设备工程有限公司董事、销售部副部长，成都深冷液化设备有限公司董事、销售部部长。现任成都深冷液化设备股份有限公司副总经理。

截止本公告披露日，张建华先生直接持有公司股份 2,685,493 股，占公司总股本 2.15%；张建华除与控股股东存在表决权委托关系外，与公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司 5%以上股份的股东无关联关系；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》第 146 条及《深圳证券交易所

所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形；也不存在作为失信被执行人的情形。

**马继刚**，男，汉族，1973 年 5 月出生，无境外永久居留权，本科学历，毕业于湖南大学汽车设计与制造专业、西南财经大学产业经济学专业。1994 年 7 月参加工作，历任成都市大业期货经纪有限公司结算部经理、营业部经理，光大证券有限公司投资银行部项目经理，西藏银河科技发展股份有限公司董事会秘书，四川联合酒类交易所股份有限公司副总裁。现任成都深冷液化设备股份有限公司副总经理、董事会秘书。

截止本公告披露日，马继刚先生直接持有公司股份 470,217 股，占公司总股本 0.38%；马继刚与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司 5%以上股份的股东无关联关系；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》第 146 条及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条及第 3.2.7 条所规定的情形；也不存在作为失信被执行人的情形。

**胡小玲**，女，汉族，中共党员，1971 年 9 月生，无境外永久居留权，本科学历，金融学学士，毕业于西南财经大学金融学专业。1992 年 9 月参加工作，历任农行绵阳江油支行办公室（计划财务部、风险资产管理部、国际业务部）科员、营业部坐班主任、综合办公室副主任兼工会办主任、零售业务部总经理、营业部党支部书记；农行绵阳分行理财中心主任、临园口支行副行长、游仙支行行长；四川交投中油能源有限公司人力资源（党群工作部）经理、纪委书记、工会主席、职工董事、党委委员；四川交投鑫盛实业有限公司总经理、党支部副书记、党支部书记；四川交投新能源有限公司财务总监、党支部委员、董事、总经理。现任四川交投新能源有限公司党支部委员、总经理，成都深冷液化设备股份有限公司董事。

截止本公告披露日，胡小玲女士未持有公司股份，除担任公司控股股东关联企业四川交投新能源有限公司党支部委员、总经理外，与公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；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》第 146 条及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形；也不存在作为失信被执行人的情形。

**于波**，男，汉族，中共党员，1962 年出生，无境外永久居留权，博士研究生学历，2006 年获得华中科技大学西方经济学经济学博士，2009 年获得新加坡南洋理工大学工商管理硕士学位。曾任中央办公厅技术员、中国机械设备进出口总公司成套项目商务运输

部总经理、深圳证券交易所创业板上市推广总监、鹏华基金管理公司副总裁、中融信投资控股有限公司董事总经理,2011年至2014年任北京金融资产交易所北京黄金交易中心副总裁、董事长。2016年至2020年初兼任中欧证券交易所筹备委员会中方主席。2015年至今任中国国际产权与资产交易所董事长兼CEO,2018年至今任成都深冷液化设备股份有限公司独立董事,2020年至今任四川华体照明科技股份有限公司独立董事。

截止本公告披露日,于波先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系;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》第146条及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形;也不存在作为失信被执行人的情形。

**侯水平**,男,汉族,中共党员,1955年12月生,无境外永久居留权,研究生学历,毕业于西南政法大学法学专业。1977年2月参加工作,历任成都地质学院团委副书记、地质系党总支副书记,四川省社会科学院科研(外事)处处长、副院长、院长。1993年至1995年赴日本神户大学访学。曾任四川岷江水利电力股份有限公司、四川金宇汽车城(集团)股份有限公司、成都利君实业股份有限公司独立董事。现任四川省社会科学院研究员、四川省社会科学界联合会副主席、全国日本经济学会副会长、四川省法学会副会长及学术委员会主任,四川雅化实业集团股份有限公司独立董事,四川纵横六合科技股份有限公司独立董事,成都深冷液化设备股份有限公司独立董事。

截止本公告披露日,侯水平先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系;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》第146条及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形;也不存在作为失信被执行人的情形。

**方萍**,女,汉族,中共党员,1964年1月生,无境外永久居留权,硕士研究生学历,毕业于西南财经大学会计学专业,1985年7月参加工作,历任西南财经大学会计学院教师、分党委副书记,曾先后担任过峨眉山旅游股份有限公司、恒康医疗集团股份有限公司、泸州江阳农村商业银行股份有限公司、成都宏明双新科技股份有限公司独立董事。现任西南财经大学会计学院副教授、硕士研究生导师,东方电气风电股份有限公司独立董事,成都深冷液化设备股份有限公司独立董事。

截止本公告披露日,方萍女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、公

司其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；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》第146条及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形；也不存在作为失信被执行人的情形。