

成都唐源电气股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员的公告

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。

成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年6月20日召开2021年年度股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案。同日，公司召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，分别审议通过了选举第三届董事会董事长、各专门委员会委员、监事会主席、聘任高级管理人员的相关议案。公司已于2022年6月17日召开职工代表大会，选举产生了职工代表监事。公司董事会、监事会换届选举已完成，现将有关情况公告如下：

一、公司第三届董事会组成情况

董事长：陈唐龙先生

非独立董事：陈唐龙先生、周艳女士、余朝富先生、王瑞锋先生

独立董事：邹燕女士、胡伟先生、丁煜先生

上述人员简历详见附件。

公司第三届董事会由上述7名董事组成，任期三年，自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，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》《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》及《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。独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规的要求。

二、公司董事会各专门委员会组成情况

- 1、战略与发展委员会：陈唐龙先生（主任委员）、胡伟先生、丁煜先生
- 2、审计委员会：邹燕女士（主任委员）、周艳女士、丁煜先生
- 3、薪酬与考核委员会：丁煜先生（主任委员）、周艳女士、邹燕女士
- 4、提名委员会：胡伟先生（主任委员）、陈唐龙先生、丁煜先生

公司第三届董事会专门委员会委员任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。

三、公司第三届监事会组成情况

监事会主席：赵刚先生

非职工代表监事：赵刚先生、潘龙先生

职工代表监事：宗瑞先生

上述人员简历详见附件。

公司第三届监事会由上述3名监事组成，任期三年，自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》《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》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，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，也不是失信被执行人。公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

四、聘任公司高级管理人员情况

总经理：周艳女士

常务副总经理：余朝富先生

副总经理：王瑞锋先生、李勇先生、魏益忠先生、金友涛先生、金达磊先生

副总经理兼董事会秘书：陈玺先生

财务总监：张南女士

上述人员简历详见附件。

以上高级管理人员任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第

三届董事会届满之日止。上述人员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》《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》及《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

董事会秘书陈玺先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验任职资格，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

董事会秘书的联系方式如下：

电话：028-85003300

传真：028-61511663

地址：成都市武侯区武兴五路355号西部智谷A1-1-9

电子邮箱：dongban@cdtye.com

五、公司部分董事、监事届满离任情况

1、董事任期届满离任情况：因任期届满，公司第二届董事会独立董事肖建先生、冯渊女士、傅江先生不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，且不担任公司其他职务。截至本公告披露日，肖建先生先生、冯渊女士、傅江先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

2、监事任期届满离任情况：因任期届满，公司第二届监事会主席杨频女士在本次监事会换届选举完成后，不再担任公司监事，且不再担任公司其他职务。截至本公告披露日，杨频女士持有公司股份2,109,600股。杨频女士在《公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺：锁定期届满后，若本人在任期届满后离职的，离职后半年内不转让本人所持有的公司股份。杨频女士未违背上述承诺，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

以上人员离任后将严格遵守《公司法》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等相

关法律法规和规范性文件的要求，并自觉遵守其关于股份减持的相关承诺。

公司对上述因任期届满离任的董事、监事在任职期间的勤勉尽责以及对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

六、备查文件

- 1、职工代表大会决议；
- 2、2021年年度股东大会决议；
- 3、第三届董事会第一次会议决议；
- 4、第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

成都唐源电气股份有限公司董事会

2022年6月20日

附件：简历

一、董事会成员简历

1、陈唐龙先生简历

陈唐龙先生，中国国籍，1962 年出生，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授。陈唐龙先生 1992 年 3 月至今任职于西南交通大学，历任助教、讲师、副教授、教授。陈唐龙先生于 2003 年 3 月与周艳女士共同创办成都唐源科技有限责任公司（以下简称唐源科技），曾任唐源科技执行董事、总经理、监事；2009 年 5 月参与创办成都国铁精工科技有限责任公司（以下简称国铁精工），曾任国铁精工董事、总经理。2010 年 11 月陈唐龙先生与周艳女士共同创办本公司，现任公司董事长。

截至本公告披露日，陈唐龙先生未持有公司股票，其配偶周艳女士持有公司股票 30,780,000 股，双方共为公司实际控制人。成都金楚企业管理中心（有限合伙）（持有公司股票 10,800,000 股）的普通合伙人、执行事务合伙人为周艳女士，公司副总经理魏益忠先生为周艳女士的妹夫。除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

2、周艳女士简历

周艳女士，中国国籍，1970 年出生，无境外永久居留权，大专学历。周艳女士曾先后就职于乐山造纸厂、海南省海口市工商行政管理局、南方证券股份有限公司、国铁精工。周艳女士于 2003 年 3 月与陈唐龙先生共同创办唐源科技，曾任唐源科技执行董事、总经理。2010 年 11 月周艳女士与陈唐龙先生共同创办本公司，历任执行董事、总经理，现任公司董事兼总经理、四川弓进电气设备有限公司执行董事兼总经理、成都唐源智控技术有限责任公司执行董事兼总经理、成都唐源能源科技有限公司执行董事兼总经理、成都金楚企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人。周艳女士现任公司董事、总经理。

周艳女士为公司控股股东，系公司董事长陈唐龙先生配偶，双方共为公司实际控制人。截至本公告披露日，周艳女士持有公司股票 30,780,000 股，其担任普通合伙人、执行事务合伙人的成都金楚企业管理中心（有限合伙）持有公司股票

10,800,000 股，公司副总经理魏益忠先生为周艳女士的妹夫，除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

3、余朝富先生简历

余朝富先生，中国国籍，1982 年出生，无境外永久居留权，硕士研究生学历。余朝富先生曾任唐源科技软件工程师、国铁精工软件工程师及技术部部长；自公司设立起至今就职于本公司，现任公司董事、常务副总经理、工程技术中心主任。

截至本公告披露日，余朝富先生持有公司股票 1,524,600 股，与控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

4、王瑞锋先生简历

王瑞锋先生，中国国籍，1981 年出生，无境外永久居留权，硕士研究生学历。王瑞锋先生曾任唐源科技软件工程师、国铁精工技术部部长；自公司设立起至今就职于本公司，现任公司董事、副总经理、成都智谷耘行信息技术有限公司执行董事兼总经理。

截至本公告披露日，王瑞锋先生持有公司股票 1,494,900 股，与控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

5、邹燕女士简历

邹燕女士，中国国籍，1981 年出生，无境外永久居留权，会计学博士，副教授。2006 年 7 月至 2007 年 11 月任西南财经大学经济管理实验教学中心助教；2007 年 12 月至 2011 年 4 月任西南财经大学经济管理实验教学中心讲师；2011 年 5 月至 2013 年 11 月任西南财经大学会计学院讲师；2013 年 12 月至今任西南财经大学会计学院副教授、实验教学中心主任、中国会计学会会员；2016 年 1 月至 2022 年 1 月任创意信息技术股份有限公司独立董事；现任帝欧家居股份有限公司独立董事、乐山无线电股份有限公司独立董事、成都和鸿科技股份有限公司独立董事、四川科瑞德制药股份有限公司独立董事、宜宾纸业股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，邹燕女士未持有公司股票，与控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。邹燕女士已取得独立董事资格证书。

6、胡伟先生简历

胡伟先生，中国国籍，1968 年出生，无境外永久居留权，博士研究生学历。1997 年 10 月至 2000 年 4 月任国泰君安证券成都人民中路营业部项目经理；2000 年 5 月至 2001 年 5 月任三峡证券成都红星中路营业部经纪部经理；2001 年 6 月至 2002 年 5 月任三峡证券成都红星中路营业部总经理助理；2002 年 6 月至 2003 年 12 月任亚洲证券成都红星中路营业部总经理；2004 年 1 月至 2007 年 10 月任成都正方投资公司投资总监；2010 年 11 月至 2011 年 12 月任成都鼎申投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人；2012 年 1 月至 2013 年 1 月任四川金宇汽车城股份有限公司总经理助理；2013 年 2 月至 2014 年 12 月任成都同汇投资股份有限公司投资总监；2015 年 10 月至 2017 年 9 月任成都东方财智股权投资基金管理有限公司总经理。

截至本公告披露日，胡伟先生未持有公司股票，与控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第

3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。胡伟先生已取得独立董事资格证书。

7、丁煜先生简历

丁煜先生，中国国籍，1980年出生，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2007年7月至2011年10月任华泰联合证券有限责任公司业务董事；2011年10月至2012年7月任国泰君安证券股份有限公司业务董事；2012年7月至2015年3月任中国国际金融股份有限公司高级经理；2015年5月至2016年11月任大成基金管理有限公司资深分析师；2016年11月至2020年3月任安赐资产管理有限公司投资并购总监；2020年4月至2020年12月任盈峰集团有限公司董事总经理；2020年12月至今任深圳市榕树投资管理有限公司总经理助理。

截至本公告披露日，丁煜先生未持有公司股票，与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。丁煜先生已取得独立董事资格证书。

二、监事会成员简历

1、赵刚先生简历

赵刚先生，中国国籍，1983年出生，无境外居留权，本科学历。赵刚先生曾就职于成都国铁精工科技有限责任公司，现任公司高级经理、公司监事。

截至本公告披露日，赵刚先生未持有公司股份，与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

2、潘龙先生简历

潘龙先生，中国国籍，1988年出生，无境外居留权，本科学历。潘龙先生于2013年3月起至今就职于本公司，现任公司内审部经理、公司监事、四川弓进电气

设备有限公司监事、成都智谷耘行信息技术有限公司监事、广州唐源轨道交通技术有限责任公司监事、成都唐源轨道交通工程有限公司监事、成都唐源智控技术有限责任公司监事、成都唐源能源科技有限公司监事、长春西交达源科技有限公司监事。

截至本公告披露日，潘龙先生未持有公司股份，与控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

3、宗瑞先生简历

宗瑞先生，中国国籍，1991 年出生，无境外居留权，研究生学历。宗瑞先生曾任日立安斯泰莫汽车电子（上海）有限公司硬件工程师，于 2019 年 10 月起至今就职于本公司，现任公司投资专员。

截至本公告披露日，宗瑞先生未持有公司股份，与控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

三、高级管理人员简历

1、总经理周艳女士、常务副总经理余朝富先生、副总经理王瑞锋先生简历详见“董事会成员简历”。

2、李勇先生简历

李勇先生，中国国籍，1977 年出生，无境外永久居留权，本科毕业于华东交通大学铁道电气化专业，北京交通大学工商管理硕士。1998 年 8 月至 2020 年 11 月先后在乌鲁木齐铁路局及乌鲁木齐铁建工程咨询有限公司等下属公司任职；2021 年 3 月至 2021 年 8 月在成都西交综合交通运输研究院有限公司任职；2021 年 8 月至 2022 年 1 月任本公司高级顾问，现任本公司副总经理。

截至本公告披露日，李勇先生未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受

到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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

3、魏益忠先生简历

魏益忠先生，中国国籍，1971 年出生，中专学历。魏益忠先生曾就职于乐山市金刚砂厂任技术员；自公司设立起至今就职于本公司，历任综合部部长、副总经理、董事会秘书，现任公司副总经理。

截至本公告披露日，魏益忠先生直接持有本公司股票 27,000 股，是公司实际控制人周艳女士的妹夫，董事长陈唐龙先生是周艳女士的配偶，除此之外与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

4、金友涛先生简历

金友涛先生，中国国籍，1981 年出生，大学本科学历。金友涛先生曾任唐源科技工程师、国铁精工工程部副部长；自公司设立起至今就职于本公司，现任公司副总经理、成都唐源轨道交通工程有限公司执行董事兼总经理。

截至本公告披露日，金友涛先生直接持有本公司股票 1,384,260 股，与持有公司 5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

5、金达磊先生简历

金达磊先生，中国国籍，1977 年出生，大专学历。金达磊先生曾就职于襄樊市车辆总厂、武汉市建材总公司、武汉同昌科技发展有限公司、武汉英康铁路电气设备工程有限公司、国铁精工；自公司设立起至今就职于本公司，曾任市场部部长，

现任公司副总经理、广州唐源轨道交通技术有限责任公司执行董事、长春西交达源科技有限公司执行董事兼总经理。

截至本公告披露日，金达磊先生直接持有本公司股票 27,000 股，与持有公司 5% 以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

6、陈玺先生简历

陈玺先生，中国国籍，1986 年出生，西南财经大学经济学硕士。陈玺先生曾就职于成都昊特新能源技术股份有限公司、四川骏逸富顿科技有限公司。历任本公司董事会办公室主任、证券事务代表，现任公司副总经理、董事会秘书。

截至本公告披露日，陈玺先生直接持有本公司股票 10,800 股，与持有公司 5% 以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条至第 3.2.5 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

7、张南女士简历

张南女士，中国国籍，1983 年出生，大学本科学历。张南女士曾就职于成都大光热喷涂材料有限公司、四川中天会计师事务所有限公司、国铁精工；自公司设立起至今就职于本公司，历任主办会计、财务部部长，现任公司财务总监、弓进电气财务负责人。

截至本公告披露日，张南女士直接持有本公司股票 10,800 股，与持有公司 5% 以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。