

证券代码：301056

证券简称：森赫股份

公告编号：2021-024

**森赫电梯股份有限公司**  
**关于选举董事长、监事会主席、专门委员会委员**  
**及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部**  
**负责人的公告**

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。

森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月15日召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》、《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，现将有关事项公告如下：

**一、选举公司第四届董事会董事长**

经与会董事审议，同意选举李东流先生为第四届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

**二、选举公司第四届监事会主席**

经与会监事审议，同意选举姚芳芳女士为第四届监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至第四届监事会届满之日止。

**三、选举公司第四届董事会各专门委员会委员**

公司第四届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，各专门委员会组成情况如下：

1、战略委员会：李东流（召集人）、李仁、徐文华

2、审计委员会：陈刚（召集人）、王黎明、钱小燕

3、提名委员会：王黎明（召集人）、陈刚、李仁

4、薪酬与考核委员会：徐文华（召集人）、陈刚、沈晓阅

以上各专门委员会的组成均符合各专门委员会工作细则要求。

#### **四、聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部负责人**

公司第四届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员、证券事务代表及内部审计部负责人，具体如下：

总经理：李东流

副总经理：王婉君、张晓强、牛有权、焦杰

董事会秘书：李仁

财务总监：王婉君

证券事务代表：王香杰

内部审计部负责人：沈海英

董事会秘书李仁先生及证券事务代表王香杰的通讯方式如下：

联系电话：0572-2923390

传真：0572-2923397

电子邮箱：lir@sicher-elevator.com

联系地址：浙江省湖州市南浔区练市工业园区森赫大道1号

上述人员简历详见公告附件。

独立董事对本次聘任公司高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

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》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件中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确定为市场禁入者尚未解除的情况，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，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。其中，李仁、王香杰已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，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》的有关规定。

特此公告。

森赫电梯股份有限公司董事会

2021年12月15日

**附件：**

**董事长及总经理简历：**

**李东流先生：**

男，1966年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师、高级经济师。1987年7月至2001年9月，任浙江巨人电梯有限公司技术部副经理；2002年1月至2007年12月，任联合电梯总经理；2007年12月至2012年12月任莱茵有限董事长；2010年5月至2012年12月任莱茵有限总经理；2012年12月至今任森赫电梯董事长、总经理。现兼任上海森赫、联合进出口执行董事、总经理，森赫进出口、米高投资、尚得投资执行董事，联合电梯、湖州米高监事，浙江省电梯行业协会会长。

截至本公告披露日，李东流先生直接持有公司45.37%的股份，通过浙江米高投资有限公司间接持有公司15.29%股份，通过湖州尚得投资管理有限公司间接持有公司6.75%股份，通过湖州迈森投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.32%股份，通过湖州途森投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.39%股份，是公司控股股东及实际控制人之一。李东流先生与李仁先生为父子关系，是公司的共同实际控制人，李仁先生担任公司董事兼董事会秘书。李东流先生为公司副总经理张晓强配偶的舅舅。除此之外，李东流先生与其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。李东流先生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，其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规等规定的要求，不存在《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、第3.2.5条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

**监事会主席简历：**

**姚芳芳女士：**

女，1990年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2009年2月至2011年5月任浙江恒基光伏电力科技股份有限公司行政人事专员；2011年

6月至2012年12月任莱茵有限行政管理部经理、工会主席；2012年12月至今任森赫电梯监事会主席、行政管理部经理、工会主席；现兼任湖州途森投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

截至本公告披露日，姚芳芳女士通过湖州途森投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.22%股份。除此之外，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任监事的情形，不存在《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、第3.2.5条的情形，从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，亦不属于失信被执行人。

#### **副总经理及财务总监简历：**

##### **王婉君女士：**

女，1953年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师，1981年6月至2000年5月历任江苏省南通柴油机股份有限公司会计、财务处副处长、财务处处长；2000年5月至2011年12月历任恒天凯马股份有限公司副总经理、财务总监、总会计师、党委副书记；2012年1月至2014年12月任上海浦东物流云计算有限公司副总经理、财务总监；2015年1月至今任森赫电梯副总经理、财务总监。

截至本公告披露日，王婉君女士通过湖州迈森投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.45%股份。除此之外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。王婉君女士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，其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规等规定的要求，不存在《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、第3.2.5条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

## **副总经理简历:**

### **张晓强先生:**

男，1982年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，2006年6月至2011年2月，任杭州海纬进出口有限公司销售部经理；2011年3月至今任森赫进出口总经理；2014年4月至今任德国森赫总经理。2011年3月至2012年12月任莱茵有限副总经理；2012年12月至今任森赫电梯副总经理。现兼任土库曼斯坦森赫副总经理。

截至本公告披露日，张晓强先生通过湖州迈森投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.22%股份。公司董事长、总经理李东流先生为张晓强先生配偶的舅舅。除此之外，张晓强先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。张晓强先生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，其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规等规定的要求，不存在《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、第3.2.5条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

### **牛有权先生:**

男，1975年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1997年7月至2005年5月历任浙江巨人电梯有限公司技术部工程师、技术部副经理；2005年5月至2012年2月历任巨人通力电梯有限公司安全质量与产品管理部部长、技术部部长、研发中心电梯机械部部长；2012年2月至2012年12月任莱茵有限技术总监、副总经理；2012年12月至今任森赫电梯技术总监、副总经理。

截至本公告披露日，牛有权先生通过湖州途森投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.22%股份。除此之外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。牛有权先生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，其任职条件符合《公司法》等相

关法律、法规等规定的要求，不存在《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、第 3.2.5 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

**焦杰先生：**

男，1967 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1989 年 3 月至 2002 年 9 月历任中国天津奥的斯电梯有限公司职员、大连分公司总经理；2002 年 10 月至 2007 年 9 月历任中国迅达电梯有限公司天津分公司总经理、重要客户部经理；2007 年 10 月至 2008 年 3 月任西班牙 LEVENTINA 集团华北、华东区域总监；2008 年 4 月至 2011 年 3 月任巨人通力电梯有限公司北方区域总经理；2011 年 3 月至 2014 年 6 月任快意电梯股份有限公司副总经理、营销总监；2014 年 6 月至 2015 年 10 月任天津奥瑞克电梯有限公司总裁；2015 年 10 月至 2017 年 4 月任广东奥斯玛电梯有限公司总裁；2017 年 4 月至今任森赫电梯副总经理。

截至本公告披露日，焦杰先生通过湖州迈森投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.22% 股份。除此之外，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。焦杰先生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，其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规等规定的要求，不存在《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、第 3.2.5 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

**董事会秘书简历：**

**李仁先生：**

男，1993 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2016 年 8 月至 2017 年 6 月任森赫电梯总经理助理；2017 年 6 月至今，任森赫电梯董事会秘书。现兼任上海森赫监事。

截至本公告披露日，李仁先生通过浙江米高投资有限公司间接持有公司 1.7% 股份，通过湖州尚得投资管理有限公司间接持有公司 0.75% 股份，是公司控股股东李东流先生之子、公司实际控制人之一。除此之外，与其他持有公司 5% 以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。李仁先生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，其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规等规定的要求，不存在《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、第 3.2.5 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

#### **证券事务代表简历：**

##### **王香杰女士：**

女，1988 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011 年 3 月至今任森赫电梯证券部经理、证券事务代表。

截至本公告披露日，王香杰女士通过湖州途森投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.11% 股份。除此之外，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。王香杰女士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，其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规等规定的要求，不存在《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、第 3.2.5 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

#### **内部审计部负责人简历：**

##### **沈海英女士：**

女，1986 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009 年 2 月至 2018 年 1 月任森赫电梯财务部科长，2018 年 1 月至今任森赫电梯内部审计部负责人。

截至本公告披露日，沈海英女士通过湖州途森投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.02% 股份。除此之外，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、



公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。沈海英女士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，其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规等规定的要求，不存在《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、第 3.2.5 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。