

## 浙江中控技术股份有限公司

# 关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

浙江中控技术股份有限公司（以下简称“中控技术”、“公司”）于2021年1月8日召开了第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第五届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于选举第五届董事会专门委员会主任委员及委员的议案》、《关于聘任总裁、副总裁及财务负责人的议案》、《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案》、《关于选举公司监事会主席的议案》等议案，根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，现将相关情况公告如下：

### 一、选举第五届董事会董事长及副董事长

公司第五届董事会成员已经公司2021年第一次临时股东大会选举产生。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《浙江中控技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，选举CUI SHAN先生为第五届董事会董事长，同时担任公司法定代表人，选举金建祥先生为第五届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

CUI SHAN先生、金建祥先生的简历详见公司于2020年12月22日披露的《浙江中控技术股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-007）。

### 二、关于选举第五届董事会各专门委员会及主任委员

公司第五届董事会成员已经公司2021年第一次临时股东大会选举产生。根

据《公司章程》等相关规定，会议选举产生公司第五届董事会专门委员会委员如下：

战略委员会：张克华（主任委员）、金建祥、王建新

审计委员会：陈欣（主任委员）、杨婕、CUI SHAN

薪酬与考核委员：金雪军（主任委员）、陈欣、张克华

提名委员会：金雪军（主任委员）、杨婕、王建新

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均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员陈欣先生为会计专业人士。公司第五届董事会各专门委员会的任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

上述委员个人简历详见公司于 2020 年 12 月 22 日披露的《浙江中控技术股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-007）

### **三、选举公司第五届监事会主席**

公司监事会选举来晓女士为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

来晓女士简历详见公司于 2020 年 12 月 22 日披露的《浙江中控技术股份有限公司关于选举职工代表监事的公告》（公告编号：2020-012）

### **四、聘任公司高级管理人员**

公司董事会同意聘任 CUI SHAN 先生为公司总裁，同意聘任沈辉先生、俞海斌先生、莫威先生为高级副总裁，同意聘任房永生先生、裘坤先生、赖景宇先生、丁晓波先生、郭飏先生为公司副总裁，同意聘任房永生先生为公司财务负责人。

上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见。

上述高级管理人员的简历详见附件。

### **五、聘任公司董事会秘书及证券事务代表**

公司董事会同意聘任莫威先生为公司董事会秘书。莫威先生具备履行董事会

秘书职责所必需的专业知识、工作经验，不存在相关法律法规规定的禁止担任董事会秘书的情形。莫威先生已报名参加上海证券交易所 2021 年 1 月举办的第 10 期科创板董事会秘书培训，公司将在莫威先生取得科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格经上海证券交易所审核无异议后，尽快完成董事会秘书的备案及聘任工作。

公司董事会同意聘任钟菲女士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任期届满之日止，钟菲女士简历详见附件。

特此公告。

浙江中控技术股份有限公司董事会

2021 年 1 月 9 日

**附件:**

CUI SHAN 先生，1971 年 5 月出生，新加坡国籍，硕士研究生学历，1998 年 6 月毕业于新加坡国立大学化工自动化专业。1998 年 6 月至 2001 年 3 月，任霍尼韦尔高科技有限公司高级过程控制工程师。2001 年 3 月至 2012 年 10 月，历任横河电机亚洲有限公司部门经理、业务总经理。2012 年 10 月至 2014 年 11 月，任横河电机国际有限公司业务总经理。2014 年 11 月至 2018 年 4 月，历任横河电机（中国）有限公司副总裁、执行副总裁。2018 年 4 月至 2018 年 12 月任中控集团总裁。2018 年 12 月起，任中控技术董事、执行总裁。

沈辉先生，1966 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，1995 年 1 月毕业于浙江大学工业自动化专业，2012 年 4 月在中欧国际工商学院学习，2015 年 11 月获 EMBA 学位。1988 年 7 月至 2000 年 3 月，任杭州炼油厂技术员。2000 年 4 月至 2000 年 10 月，任浙江浙大海纳中控自动化有限公司工程师。2000 年 11 月至 2006 年 2 月，历任中控技术海外部经理、市场部经理、市场副总监、销售总监。2006 年 3 月起，任中控技术副总裁。

俞海斌先生，1971 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，副研究员，博士学位，1999 年 9 月毕业于浙江大学控制理论和控制工程专业。1999 年 9 月至今，历任浙江大学讲师、副研究员。1996 年 11 月至 2000 年 10 月，历任杭州浙大中控自动化公司、浙江浙大海纳中控自动化有限公司工程师、工程部经理。2000 年 11 月至 2013 年 12 月，历任中控技术工程部经理、国际部经理、技术支持部经理、市场部经理、市场中心主任、市场总监、海外业务总监、副总工程师、总裁助理。2014 年 1 月起，任中控技术副总裁。

莫威先生，1980 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济师，本科学历，2002 年 7 月毕业于西北工业大学工商管理专业。2002 年 9 月至 2017 年 12 月，历任中控技术总裁办副主任、主任，公共事务总监。2017 年 12 月至今，任中控技术副总裁。

房永生先生，1976 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师、高级会计师，本科学历，1998 年 7 月毕业于哈尔滨理工大学会计专业，2011 年 1 月毕业于东北农业大学会计学专业。1998 年 7 月至 2000 年 1 月，任一汽集

团哈尔滨轻型车厂会计。2000年2月至2004年11月，任杭州汇能生物技术有限公司子公司财务经理。2004年12月至2008年2月，任中控信息财务部经理。2008年3月至2019年8月，历任中控技术审计部经理、经营管理部经理、财务部经理兼经营管理部经理、财务副总监、财务总监。2019年8月起任中控技术财务负责人。

裘坤先生，1975年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，教授级高级工程师，本科学历，1997年7月毕业于浙江大学工业电气自动化专业。1997年7月至2000年3月，历任杭州浙大中控自动化公司、浙江浙大海纳中控自动化有限公司工程师、部门经理。2000年4月至2018年12月，历任中控技术研发中心部门经理，研发中心副主任、主任。2018年12月起，任中控技术研发中心总经理。2020年3月起，兼任中控技术总裁助理、常务副总设计师。裘坤先生的研发成果曾获国家科学技术进步奖二等奖1项，浙江省科学技术奖一等奖2项，浙江省科学技术进步奖二等奖1项。

赖景宇先生，1970年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，1993年7月毕业于南京动力高等专科学校化工仪表及自动化专业，2004年11月完成浙江大学控制科学与工程专业在职进修研究生课程。1993年7月至2000年7月，任江西第二化肥厂计控处车间技术员。2000年7月至2000年10月，任浙江浙大海纳中控自动化有限公司项目经理。2000年11月至2017年12月，历任中控技术项目经理、工程二部副经理、化工工程部经理、总工助理、工程总部副总经理。2017年12月起，任中控技术副总裁。

丁晓波女士，1971年2月20日，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，2004年10月毕业于荷兰格罗宁根大学经济学专业。2006年6月至2011年6月，任滨特尔水处理有限公司高级人力资源经理；2011年6月至2016年7月，任西门子(中国)有限公司风力发电及新能源事业部资深人力资源业务伙伴；2016年7月至2019年7月，任横河电机(中国)有限公司人力资源总监；2019年9月至2020年12月，任苏州九龙医院股份有限公司副总裁。

郭飏先生，1974年1月10日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1996年6月毕业于燕山大学工业电气自动化专业，2007年完成浙江大学工商管理研修课程。2005年1月至2008年12月，历任浙江中控自动化仪表有限

公司市场总监、副总经理，2009年1月至2015年12月，历任浙江中控技术股份有限公司常规业务总监、区域业务总监、营销总部副总经理、营销总部总经理，2016年1月至2016年12月，任浙江中控技术股份有限公司国内业务总部总经理，2017年1月至2018年12月，任浙江中控自动化仪表有限公司总经理，2019年1月至12月，任浙江中控技术股份有限公司国内区域销售中心总经理、运维平台服务中心总经理，2020年1月起，任浙江中控技术股份有限公司总裁助理。

钟菲女士，1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，2016年6月毕业于中南财经政法大学经济法专业，具有法律职业资格证、董事会秘书资格证。2016年6月至2020年7月，就职于恒逸石化股份有限公司，任证券事务资深专员；2020年7月加入公司，现任公司证券事务代表。