

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2021-022

# 威腾电气集团股份有限公司

## 关于完成董事会、监事会换届选举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。

威腾电气集团股份有限公司（以下简称“威腾电气”或“公司”）于2021年12月2日召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议、第三届董事会提名委员会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监、董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》

《关于选举公司第三届董事会战略委员会委员的议案》《关于选举公司第三届董事会提名委员会委员的议案》《关于选举公司第三届董事会审计委员会委员的议案》《关于选举公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》《关于选举公司第三届监事会主席的议案》等议案，现将具体情况公告如下：

### 一、选举公司第三届董事会董事长

公司第三届董事会成员已经2021年第五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》”）《威腾电气集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律法规的相关规定，公司第三届董事会同意选举蒋文功先生为公司第三届董事会董事长，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。蒋文功先生的简历详见公司于2021年11月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-016）。

## 二、选举公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员（召集人）

公司第三届董事会成员已经 2021 年第五次临时股东大会选举产生，根据《公司法》《公司章程》等法律法规的相关规定，公司董事会选举第三届董事会各专门委员会委员及主任委员（召集人）如下：

（1）审计委员会委员：陈留平先生（主任委员）、贺正生先生、张明荣先生；

（2）战略委员会委员：蒋文功先生（主任委员）、黄学良先生、柴继涛先生；

（3）提名委员会委员：黄学良先生（主任委员）、陈留平先生、李玉连先生；

（4）薪酬与考核委员会委员：贺正生先生（主任委员）、黄学良先生、朱良保先生。

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留平先生为会计专业人士。

公司第三届董事会各专门委员会任期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任期届满之日止。上述人员的简历详见公司于 2021 年 11 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-016）。

## 三、选举公司第三届监事会主席

公司第三届监事会成员已经 2021 年第五次临时股东大会及公司职工代表大会选举产生，根据《公司法》《公司章程》等法律法规的相关规定，公司监事会选举郭群涛先生为第三届监事会主席，任期自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。郭群涛先生的简历详见附件。

## 四、聘任公司高级管理人员及证券事务代表

公司第三届董事会同意聘任柴继涛先生为公司总经理，同意聘任耿昌金先生、韦习祥先生、朱建生先生、王署斌先生、林立新先生、周金博先生为公司副总经理，同意聘任吴波先生为公司财务总监兼董事会秘书，同意聘任吕铃茜女士为公司证券事务代表。其中，吴波先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格

证书，其任职资格已获上海证券交易所审核通过。吕铃茜女士尚未取得上海证券交易所颁发的科创板《董事会秘书资格证书》，其承诺将于近期参加上海证券交易所科创板董事会秘书资格培训。上述人员的任期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任期届满之日止。公司独立董事对董事会聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

联系地址：江苏省扬中市新坝科技园南自路1号威腾电气集团股份有限公司

邮编：212211

联系电话/传真：0511-88227266

邮箱：dmb@wetown.cc

柴继涛先生、吴波先生的简历详见公司于2021年11月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号：2021-016)。其他高级管理人员及证券事务代表简历详见附件。

## 五、部分监事及高级管理人员换届离任情况

鉴于公司第二届董事会、监事会任期届满，公司本次换届选举后，黄克锋先生、奚建军先生不再担任公司监事，施国斌先生不再担任公司副总经理。公司对黄克锋先生、奚建军先生、施国斌先生为公司发展所做出的重要贡献表示衷心感谢。

特此公告。

威腾电气集团股份有限公司董事会

2021年12月3日

### 附件：第三届监事会主席简历

郭群涛先生，1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年10月起至2015年8月，任有能集团有限公司营销中心科员；2015年9月起至2017年7月，任威腾电气营销中心项目管理员。2017年8月起至今，任威腾电气董事会秘书办公室证券事务专员。现任威腾电气董事会秘书办公室证券事务专员。

郭群涛先生未直接持有公司股份，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

## 高级管理人员及证券事务代表简历

**耿昌金先生**，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1995年7月起至2007年10月，历任有能集团技术员、营销部副经理、经理、营销总公司副经理等职；2007年11月起至2015年11月，任江苏威腾母线有限公司（威腾电气前身，曾用名：镇江市南自通华电气有限公司、江苏南自通华母线有限公司）副总经理、营销管理中心总监；2015年11月起至今，任威腾电气副总经理、营销中心总监。

耿昌金先生未直接持有公司股份，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**韦习祥先生**，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1994年9月起至2008年9月，历任镇江西门子母线有限公司华东区经理；2008年10月起至2015年11月，任江苏威腾母线有限公司（威腾电气前身，曾用名：镇江市南自通华电气有限公司、江苏南自通华母线有限公司）低压事业部总经理；2015年11月起至今，任威腾电气副总经理。现任威腾电气副总经理。

韦习祥先生未直接持有公司股份，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**朱建生先生**，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1995年7月起至2004年1月，历任有能集团秘书、办公室主任、总经理助理等职；2004年2月起至2008年1月，任现代重工（中国）电气有限公司经营支援部部长；2008年2月起至2008年9月，任有能集团有限公司总裁助理；2008年10月起至2011年12月，任江苏威腾母线有限公司（威腾电气前身，曾用名：镇江市南自通华电气有限公司、江苏南自通华母线有限公司）副总经理；2012年1月起至2013年3月，任江苏有能照明有限公司总经理；2013年4月起至2015年11月，历任江苏威腾母线有限公司副总经理、行政中心总监；2015年11月起至今，任威腾电气副总经理。现任威腾电气副总经理。

朱建生先生未直接持有公司股份，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，符合《公

司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**王署斌先生**，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1997年7月起至1998年8月，任常州森源开关有限公司设计工程师；1999年2月起至1999年10月，任安特（苏州）精密机械有限公司技术工程师；2000年2月起至2002年10月，任中山市明阳电器有限公司产品部经理；2002年10月起至2010年8月，任施耐德（广州）母线有限公司技术部经理；2010年9月起至2017年2月，任广东卓亚电气实业有限公司副总经理；2017年3月起至2017年9月，任广州爱电牛互联网科技有限公司副总经理；2017年11月起至2018年11月，任威腾电气技术中心总监；2018年11月起至今，任威腾电气技术中心总监、副总经理。现任威腾电气技术中心总监、副总经理。

王署斌先生未直接持有公司股份，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**林立新先生**，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1988年2月起至1993年6月，任浙江省洞头县第一中学教师；1993年7月起至1997年2月，任浙江温州洞头外贸公司外贸部经理；1997年3月起至2002年2月，任上海华通建设配套工程有限公司项目经理；2002年10月起至2010年6月，任上海通用电气企业发展有限公司亚太区产品经理；2010年7月起至2015年11月，历任江苏威腾母线有限公司（威腾电气前身，曾用名：镇江市南自通华电气有限公司、江苏南自通华母线有限公司）副总经理、国际业务部总经理；2015年11月起至今，任威腾电气副总经理、国际业务部总经理。现任威腾电气副总经理、国际业务部总经理。

林立新先生未直接持有公司股份，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**周金博先生**，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2010年4月起至2012年3月，任江苏南自通华新能源有限公司控制部部长；2012年4月起至2018年2月，任江苏有能新能源有限公司总工程师；2018年3月起至今，任威腾电气南京研发中心总监。现任威腾电气南京研发中心总监。

周金博先生未直接持有公司股份，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**吕铃茜女士**，1993年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。2018年7月起至今，任威腾电气董事会秘书办公室证券事务代表。现任威腾电气证券事务代表。

吕铃茜女士未直接持有公司股份，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。