

证券代码：300780

证券简称：德恩精工

公告编号：2022-079

## 四川德恩精工科技股份有限公司

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

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。

四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月10日召开第四届董事会第一次会议，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副董事长的议案》、《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》、《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》，同日召开的第四届监事会第一次会议审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，现将相关情况公告如下：

### 一、选举公司第四届董事会董事长

会议选举雷永志先生为公司第四届董事会董事长，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止（简历附后）。

### 二、选举公司第四届董事会副董事长

会议选举雷永强先生为公司第四届董事会副董事长，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止（简历附后）。

### 三、选举第四届董事会各专门委员会委员

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。各委员会委员选举如下（简历附后）：

- （一）选举王运陈、刘海月、雷雨霏为审计委员会委员，其中王运陈为主任委员；
- （二）选举王运陈、沈倩岭、马路为提名委员会委员，其中王运陈为主任委员；
- （三）选举沈倩岭、刘海月、雷雨霏薪酬与考核委员会委员，其中沈倩岭为主任

委员；

(四) 选举雷永志、王运陈、刘海月战略委员会委员，其中雷永志为主任委员。

各专门委员会任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。期间如有委员不再担任公司董事，将自动失去专门委员会委员的资格。

#### **四、选举公司第四届监事会主席**

选举沈义伦先生为第四届监事会主席，任期自第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满止（简历附后）。

#### **五、聘任公司高级管理人员**

同意聘任雷永志先生为公司总经理，聘任谢龙德先生为公司董事会秘书及常务副总经理，谢龙德先生已通过深圳证券交易所董事会秘书任职资格备案，聘任张佳女士为公司财务总监，聘任李锡云先生、杨玉芬女士为公司副总经理，任期为第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止（简历附后）。

公司独立董事就聘任总经理、董事会秘书、财务负责人、副总经理等高级管理人员相关事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同时刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司独立董事关于第四届董事会第一次会议的独立意见》。

谢龙德先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定；谢龙德先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

#### **六、聘任公司证券事务代表**

同意聘任王涛先生为公司证券事务代表，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止（简历附后）。

王涛先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

地址：四川省眉山市青神县竹艺大道 8 号

董事会办公室电话：028-38858588

传真：028-38858588

电子信箱：zhengquanbu@cpt-world.com

## 七、备查文件

- （一）《公司第四届董事会第一次会议决议》；
- （二）《公司第四届监事会第一次会议决议》；
- （三）《公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》；
- （四）深交所要求的其他文件。

特此公告。

四川德恩精工科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 10 日

附件：

## 简 历

**雷永志：**男，1974年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1992年8月至2003年10月，任青神强力机械厂副厂长；2003年10月至2006年6月，任四川德恩机械有限责任公司董事；2006年6月至2013年4月，任四川德恩机械有限责任公司董事、总经理；2013年4月至2019年9月，任公司董事、总经理；2019年9月至今，任公司董事、董事长兼总经理；同时自2011年12月至今，兼任青神格林维尔流体动力控制技术有限公司董事。

雷永志先生直接持有公司股份 2,971.7135 万股，通过泰安润黎企业管理咨询中心（有限合伙）间接持有公司股份 3 万股，雷永志先生合计持有公司股份 2,974.7135 万股，为公司的实际控制人之一，雷永志先生与现任公司副董事长、实际控制人之一雷永强先生为兄弟关系，公司副总经理杨玉芬为雷永志先生的嫂子，公司董事雷雨霏女士与雷永志先生为叔侄关系，除前述情形外，与其他持有公司 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《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《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》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**雷永强：**男，1969年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1992年8月至2003年10月，任青神县强力机械厂厂长、法定代表人；2003年10月至2006年6月，任四川德恩机械有限责任公司董事长、总经理；2006年6月至2013年4月，任四川德恩机械有限责任公司董事；2013年4月至2015年1月，任公司董事。2015年1月至今，任公司副董事长。

雷永强先生持有公司 2,835 万股股份，为公司的实际控制人之一；雷永强先生与公司董事、董事长兼总经理、实际控制人之一雷永志先生为兄弟关系，与公司副总经理杨玉芬为夫妻关系，公司董事雷雨霏女士与雷永志先生为叔侄关系，除前述情形外，与其他持有公司 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《公司法》

和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《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》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**雷雨霏：**女，1991年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2015年1月-2016年1月，任宝洁（中国）营销有限公司管理培训生；2016年1月-2021年11月，任四川省大有食品有限公司市场总监；2021年11月-至今，任四川省大有食品有限公司总经理；2022年1月至今任公司董事。

雷雨霏女士持有公司1万股股份，雷雨霏女士与公司实际控制人雷永志、雷永强先生系叔侄关系，除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、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《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《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》第3.2.3条规定的不得担任董事的情形，不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**马路：**女，1968年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1992年9月至2001年5月，任职于广东省鱼珠林产工业有限，先后任项目处处长、装饰板分厂经理；2001年6月至今，任职于广西三威家居新材股份有限公司，现任董事长兼总经理；自2020年9月至今，任广西华晟木业有限公司董事；2021年7月，任贺州三威新材料有限公司执行董事；2022年7月，任北海三威新材料有限公司董事。

马路女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、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《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《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》第3.2.3条规定的不得担任董事的情形，不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**王运陈，**中共党员，男，汉族，1984年7月出生。财务管理博士、公司金融博士后，教授（破格）、硕士生导师。现为四川农业大学管理学院财务管理系党支部书记、系主任。是四川省首批“高校党建工作样板支部”党支部书记、四川省“天府青城计

划”青年拔尖人才现在是中国财政学会国有资产治理研究专业委员会委员、中国会计学会高级会员、国家自然科学基金委财务专家、教育部学位中心论文评审专家、全国CSSCI 期刊论文（集刊）质量评审专家、四川省学术和技术带头人后备人选、四川省高级会计师任职资格评审专家、四川省科技项目评审专家、国家会计学院（上海）智能财务研究员。现担任四川省青年联合会委员、四川省科技青年联合会常务理事、四川青年创业促进计划（SYE）导师、中共四川省委农业农村经济改革发展研究新型智库专家、华西证券特聘专家、海南省创新创业研究院特聘专家、宜宾五粮液乡村振兴发展基金专家咨询委员会特聘专家。2011 年 02 月到 2012 年 10 月在成都高新投资集团有限公司工作。2009 年 06 月到 2009 年 09 月，在中国会计学会工作，担任研究助理。2014 年 01 月至今，在四川农业大学管理学院从事教学科研工作

王运陈先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、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《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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 条规定的不得担任董事的情形，不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**刘海月**，女，1979 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，教授、博士生导师，毕业于四川大学，经济学博士学位。现任四川大学商学院教授、博士研究生导师。英国牛津大学、美国华盛顿大学访问学者。担任四川省世界经济学会副秘书长，四川大学金融研究所副所，成都市发改委轮值专家，成都市双流区科技顾问团专家，四川省江经济研究院专家，四川省国有资产经营管理有限责任公司外部董事等学术及社会兼职。

刘海月女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、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《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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 条规定的不得担任董事的情形，不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**沈倩岭**，女，1981 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，四川大学经济学

博士，四川农业大学经济学院教授、博士生导师、四川省产业经济发展促进会理事、高级研究员、四川省经济与贸易类专业教学指导委员会副主任委员、教育部备案国别研究中心德国研究中心副主任、四川农业大学国际经济系主任、区域经济学学科点负责人。2006年9月-2009年6月，四川大学经济学博士学位，2012年12月：四川农业大学经济管理学院院副教授，2015年至今：四川农业大学经济学院国际经济系主任，2015年赴法国南锡高等商学院师资交换，2018年12月：四川农业大学经济学院教授、博士生导师。

沈倩岭女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、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《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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条规定的不得担任董事的情形，不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**沈义伦：**男，1974年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于太原重型机械学院（现太原科技大学），本科学历。1998年至2012年就职于四川省青城机械有限公司，先后担任技术员、车间主任；2012年4月至今任公司研发部部长。

沈义伦先生通过通过泰安润黎企业管理咨询中心（有限合伙）间接持有公司7万股股份，沈义伦先生与其他持有公司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《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《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》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**谢龙德：**男，1972年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历；1994年8月至2004年1月，历任亚新科丹齿实业有限公司维修员、技术员、车间主任、部门经理、总经理助理；2004年2月至2013年4月，任德恩有限副总经理、财务负责人；2013年4月至2017年4月，任德恩精工副总经理、董事会秘书、财务负责人；2017年4月至今，任德恩精工副总经理、董事会秘书。

谢龙德先生持有公司 90 万股股份，通过泰安润黎企业管理咨询中心（有限合伙）间接持有公司 55 万股股份，与其他持有公司 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《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《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》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**张佳：**女，1982 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002 年 4 月至 2006 年 11 月，任青神县强力机械厂会计；2006 年 12 月至 2008 年 12 月，任四川德恩机械有限公司会计；2009 年 1 月至 2010 年 10 月，任四川德恩进出口有限公司财务经理；2011 年 3 月至 2012 年 5 月，任四川眉山强力机械有限公司会计；2012 年 6 月至 2017 年 4 月，任发行人财务部长；2017 年 4 月至今，任德恩精工财务总监。

张佳女士通过泰安有大企业管理咨询中心（有限合伙）间接持有公司 5 万股股份，张佳女士与持有公司 5%以上股份的股东、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《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《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》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。

**李锡云：**男，1969 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1989 年 7 月至 2003 年 10 月，任青神强力车间主任、技术主管、副总经理；2003 年 10 月至 2013 年 4 月，任德恩有限副总经理；2013 年 4 月至今，任德恩精工副总经理。

李锡云先生持有公司 90 万股股份，与其他持有公司 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《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《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》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。

**杨玉芬：**女，1973 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1994



年 7 月至 2003 年 10 月，任青神强力生产车间主任、采购部经理；2003 年 10 月至 2013 年 4 月，任德恩有限副总经理；2013 年 4 月至今，任德恩精工副总经理。

杨玉芬女士通过泰安润黎企业管理咨询中心（有限合伙）间接持有公司 35 万股股份，与公司董事雷永强为夫妻关系，除前述情形外，与其他持有公司 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《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《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》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。

**王涛**，中国国籍，无境外永久居留权，男，中共党员，1990 年 10 月出生，大学本科学历。已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，曾任民生证券股份有限公司眉山环湖东路证券营业部合规主管，2019 年 10 月入职公司任证券事务专员，现任公司证券事务代表，任成都金顶精密铸造有限公司董事。

截至本公告披露日，王涛先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司监事不存在关联关系，与公司董事、高级管理人员不存在亲属关系；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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定的不得担任证券事务代表的情形；不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。