

证券代码：600481

证券简称：双良节能

编号：2022-124

双良节能系统股份有限公司

八届一次董事会决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月14日以书面送达及传真方式向公司全体董事发出召开八届一次董事会的通知，会议于2022年9月19日在江阴国际大酒店以现场结合通讯方式召开，会议应到董事8名，实到董事8名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议由董事长缪文彬先生主持，审议并通过了如下议案：

（1）审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案》

表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票

选举缪文彬先生为公司第八届董事会董事长，选举缪志强先生为公司第八届董事会副董事长。

（2）审议通过《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票

战略委员会：缪文彬（主任委员）、缪双大、樊高定

提名委员会：樊高定（主任委员）、孙玉麟、沈鸿烈

审计委员会：张伟华（主任委员）、缪志强、沈鸿烈

薪酬委员会：沈鸿烈（主任委员）、缪文彬、张伟华

（3）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票

经公司提名委员会审核，董事会同意聘任刘正宇先生为公司总经理，简历详见附件。

（4）审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书、财务总监的议案》

表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票

经公司提名委员会审核，董事会同意聘任吴刚先生为公司副总经理，同意聘任王磊先生为公司董事会秘书、同意聘任马学军先生为公司财务总监，简历详见附件。其中，王磊先生的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所备案并无异议审核通过。

（5）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票

经公司提名委员会审核，董事会同意聘任凌亦奇先生为公司证券事务代表。凌亦奇先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，简历详见附件。

上述人员的任期均为三年，自2022年9月19日至2025年9月14日。公司第八届董事会、专门委员会、高级管理人员及证券事务代表的聘任情况请详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的相关公告（公告编号2022-126）。

（6）审议通过《关于召开2022年第七次临时股东大会的议案》

表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票

详情请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的相关公告（公告编号2022-127）。

特此公告。

双良节能系统股份有限公司
二〇二二年九月二十日

附件：高级管理人员及证券事务代表简历

刘正宇：1972 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，1992 年起任职于江阴市溴冷机厂测试中心，历任江苏双良特灵溴化锂制冷机有限公司技术中心，江苏双良空调设备股份有限公司技术服务分公司总经理，双良节能系统股份有限公司溴冷机事业部总经理。现任本公司董事、总经理。

吴刚：1998 年加入江苏双良集团，历任双良停车设备有限公司总经理、双良节能系统股份有限公司海水淡化、换热器事业部总经理，现任江苏双良低碳产业技术研究院有限公司院长、双良硅材料(包头)有限公司总经理、本公司技术中心主任、副总经理。

马学军：1993 年 5 月加入本公司，高级会计师，在公司先后从事财务核算、总帐报表、财务分析、电算化实施管理等工作，2000 年至 2004 年担任财务部副经理的职务，现任公司财务总监。

王磊：经济法学硕士，中国注册会计师，具有法律职业资格，董事会秘书资格，基金从业资格。先后就职于招商证券股份有限公司场外市场部，双良集团有限公司投资部，现任本公司董事会秘书。

凌亦奇：1990 年出生，澳大利亚国立大学经济学硕士。曾任职于江苏阳光股份有限公司美国业务部、双良节能系统股份有限公司董秘办，具有董事会秘书资格及证券从业资格。