证券代码：832547　　证券简称：利策科技　　主办券商：长江证券

上海利策科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、董事会换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十五次会议于 2019 年 8 月 2 日审议并通过：

提名戚涛、唐谦、陈伟、李春萌、吴清清为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长戚涛主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

（二）换届后董监高人员情况

董事戚涛持有公司股份 27,935,500 股，占公司股本的 56.44%。不是失信联合惩戒对象。

董事唐谦持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈伟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事李春萌持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事吴清清持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

吴清清先生，1968 年出生，中国国籍，新加坡永久居留权。1989 年毕业于上海交通大学。曾任上海造船厂项目经理助理；历任 Keppel FELS Pte Ltd, Singapore 船体车间主任；Jurong Shipyard Pte Ltd, Singapore 项目总监；2010 年回国就任 Tsuji

Heavy Industries (Jiangsu) Co., Ltd., P.R. China 执行董事；拥有丰富的国际化大型 EPC 项目经验和国内外船舶和海洋工程企业的管理经验。2019 年加入公司，任职副总裁。

二、董事长换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2019 年 8 月 28 日审议并通过：

选举戚涛为公司董事长，任职期限三年，自第四届董事会第一次会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事戚涛主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

（二）换届后董监高人员情况

董事长戚涛持有公司股份 27,935,500 股，占公司股本的 56.44%。不是失信联合惩戒对象。

三、监事会换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十次会议于 2019 年 8 月 2 日审议并通过：

提名卢雪、毛英超为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席陈锦岭主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

（二）换届后董监高人员情况

监事卢雪持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事毛英超持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

卢雪女士，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居住权。2006 年毕业于哈尔滨工业大学，环境工程专业；2018 年毕业于东华大学，工程管理专业，硕士学历。2006 年 8 月至 2007 年 11 月就职于金水（上海）水处理设备有限公司，任工艺助理工程师和项目助理；2007 年 11 月至今就职于公司，现任运营总监。

四、职工代表监事换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年职工代表大会第一次会议于 2019 年 8 月 27 日审议并通过：

选举赵俊楠为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年第一次职工代表大会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 15 人。

会议由董事长戚涛主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

（二）换届后董监高人员情况

职工代表监事赵俊楠持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

赵俊楠女士，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居住权。2011 年毕业于中国人民解放军信息工程大学，通信工程专业，本科学历。2011 年 9 月至 2012 年 11 月就职于上海益盟软件技术有限公司，任教育中心部门助理；2012 年 11 月至今就职于公司，现任业务管理部经理。

五、监事会主席换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2019 年 8 月 28 日审议并通过：

选举卢雪为公司监事会主席，任职期限三年，自第四届监事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事卢雪主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

（二）换届后董监高人员情况

监事会主席卢雪持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

六、高级管理人员换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2019 年 8 月 28 日审议并通过：

任命戚涛为公司总裁，任职期限三年，自第四届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命唐谦为公司副总裁，任职期限三年，自第四届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命陈伟为公司副总裁、财务负责人，任职期限三年，自第四届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命胡蔚为公司副总裁、董事会秘书，任职期限三年，自第四届董事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事戚涛主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

（二）换届后董监高人员情况

总裁戚涛持有公司股份 27,935,500 股，占公司股本的 56.44%。不是失信联合惩戒对象。

副总裁唐谦持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

副总裁、财务负责人陈伟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

副总裁、董事会秘书胡蔚持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

七、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行正常换届，是公司经营管理的正常需求，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

八、备查文件

(一)《上海利策科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

(二)《上海利策科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

(三)《上海利策科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

(四)《上海利策科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

(五)《上海利策科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

(六)《上海利策科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

上海利策科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 29 日