

证券代码：838854

证券简称：川净股份

主办券商：中银证券

## 四川川净洁净技术股份有限公司董事、监事换届公告

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、换届基本情况

#### （一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第二十八次会议于 2022 年 8 月 12 日审议并通过：

提名崔静涛先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 40,999,000 股，占公司股本的 81.998%，不是失信联合惩戒对象。

提名单淑芳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王敦刚先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名隆威先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李飞先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第八次会议于 2022 年

8月12日审议并通过：

提名李波先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名向泽锐先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

#### 首次任命董监高人员履历

向泽锐：男，1989年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历；2010年毕业于宜宾职业技术学院电气工程及其自动化专业，毕业后在四川科特集团公司从事洁净技术工作，先后参与几十家药厂安装工程的技术方案确定、施工等；2010年至2011年1月任四川源基制药厂车间运维人员，了解洁净室电气设备原理；2011年至2013年1月任成都加越自动有限责任公司任电气工程师，负责公司自控系统设计、安装、调试；2013年3月至今任四川川净洁净技术股份有限公司技术员到电气技术部部长；先后参与全国上百家药企机电工程的技术方案设计、确定、施工等，至此熟悉FDA/EUGMP/CGMP规范以及在制药企业中的应用。深知药厂洁净系统工程中，各电气系统（动力、弱电、自控系统、消防系统）设计与实施。现负责公司自行研发设备的自动控制系统研发，统筹、管理、分配GMP洁净厂房建设项目实施的电气技术工作。负责技术管理人才培养，技术队伍的管理。有计划的推荐、引进、培养技术能力表现突出人员，搞好培训和管理。2017-2018年荣获金堂工业园区科协“优秀科技工作者”荣誉。

#### （三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2022年第一次职工代表大会于2022年8月12日审议并通过：

选举李峰先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2022年8月30日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，不会对公司治理、生产经营活动产生不良影响。

## 三、备查文件

《四川川净洁净技术股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议》

《四川川净洁净技术股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》

《2022年第一次职工代表大会会议决议》

四川川净洁净技术股份有限公司

董事会

2022年8月15日