

## 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2019年9月19日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三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》、《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》，同日召开的第三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、选举公司第三届董事会董事长

会议选举雷永志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第三届董事会届满之日止（简历附后）。

### 二、选举公司第三届董事会副董事长

会议选举雷永强先生为公司第三届董事会副董事长，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止（简历附后）。

### 三、选举第三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）：

- 1、选举任世驰、毛杰、王富民为审计委员会委员，其中任世驰为主任委员；
- 2、选举任世驰、殷国富、马路为提名委员会委员，其中任世驰为主任委员；
- 3、选举毛杰、任世驰、王富民薪酬与考核委员会委员，其中毛杰为主任委员；

4、选举雷永志、任世驰、殷国富战略委员会委员，其中雷永志为主任委员。

各专门委员会任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三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、选举公司第三届监事会主席**

选举沈义伦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第三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，任期为第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三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《独立董事关于第三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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》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**

同意聘任任华军先生为公司证券事务代表，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届满之日止（简历附后）。

任华军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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》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

### 三、备查文件

- (一)《公司第三届董事会第一次会议决议》；
- (二)《公司第三届监事会第一次会议决议》；
- (三)《公司独立董事关于第三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

二〇一九年九月二十日

## 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月至今，任公司董事、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；自2016年6月至今，兼任眉山格林维尔液压科技有限公司董事。

雷永志先生持有公司2,835万股股份，通过眉山黎明股权投资中心（有限合伙）间接持有公司3万股股份，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，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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。

**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、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，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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。

**殷国富：**男，1956年11月生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于西安交通大学机械工程系，博士研究生学历，博士生导师、教授（二级）；1989年10月至1993

年6月,任成都科技大学机械工程系讲师,副教授;1993年7月至1998年6月,任四川联合大学机械工程系系主任、教授、博士生导师;1998年7月至2005年6月,任四川大学制造科学与工程学院院长、教授、博士生导师;2005年7月至今,任四川大学制造科学与工程学院教授(二级)、博士生导师;2017年5月至今,任公司独立董事。自2018年4月起兼任四川维嘉增材制造技术有限公司执行董事兼总经理。

殷国富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3.2.3条所规定的情形,不是失信被执行人。

**任世驰:**男,1970年2月生,中国国籍,无永久境外居留权,毕业于西南财经大学,管理学博士;现任西南财经大学会计学院研究生导师,教授,兼任四川华体照明科技股份有限公司(股票代码:603679)独立董事;2017年7月至今,任公司独立董事。2018年7月起兼任茂业商业股份有限公司(股票代码:600828)独立董事。

任世驰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3.2.3条所规定的情形,不是失信被执行人。

**毛杰:**男,1965年5月生,中国国籍,无永久境外居留权,毕业于北京大学,法学学士。1987年至1989年,任成都煤炭管理干部学院教师;1989年至1993年,任乐山市讲师团干部;1993年至1994年,任乐山市经济律师事务所专职律师;1994年至2001年,任乐山市英特律师事务所专职律师;2001年至今,任四川高贸律师事务所专职律师、主任,兼任成都拓利科技股份有限公司董事,乐山电力股份有限公司(股票代码:600644)独立董事;2017年5月至今,任公司独立董事。

毛杰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3.2.3条所规定的情形,不是

失信被执行人。

**王富民：**男，1966年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1980年9月至1984年6月，任青神县西龙乡同志坟小学教师；1984年7月至1988年11月，任青神县西龙镇政府团委书记、文化专干、司法助理员、秘书；1988年12月至1991年5月，任青神县黑龙镇政府企办主任；1991年6月至1997年12月，任乐山市元亨日化厂厂长；1998年5月至今，任四川省民众日化有限公司总经理；同时自2013年7月至今，兼任成都互生投资有限公司执行董事兼总经理；自2013年8月至今，兼任四川立白实业有限公司总经理，四川赞宇科技有限公司董事；自2014年7月至今兼任眉山市顺富物流有限公司执行董事兼总经理；2015年1月至今，任公司董事；自2017年9月至今，担任四川幸福逸康实业有限公司董事长。

王富民先生持有公司1,345万股股份，王富民先生与持有公司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3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。

**马路：**女，1968年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生；1992年9月至2001年5月，任职于广东省鱼珠林产工业有限公司，先后任项目处处长、装饰板分厂经理。2001年6月至今，任职于广西三威林产工业有限公司，现任董事长兼总经理。

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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。

**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。

沈义伦先生通过青神德智股权投资中心（有限合伙）间接持有公司65,000股股份，通过眉山黎明股权投资中心（有限合伙）间接持有公司80,000股股份，沈义伦

先生与持有公司 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监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。

**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，任发行人副总经理、董事会秘书、财务负责人；2017 年 4 月至 2019 年 9 月，任发行人副总经理、董事会秘书；2019 年 9 月至今，任发行人常务副总经理、董事会秘书；同时，自 2015 年 4 月至今，兼任黎明投资执行事务合伙人；自 2017 年 3 月至今，兼任德智投资执行事务合伙人。

谢龙德先生持有公司 120 万股股份，通过眉山黎明股权投资中心（有限合伙）间接持有公司 58 万股股份，通过青神德恩股权投资中心（有限合伙）间接持有公司 22 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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。

**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，任发行人财务总监。

张佳女士通过眉山有大股权投资中心（有限合伙）间接持有公司 22 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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》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，任发行人副总经理；自2015年4月至今，兼任有大投资执行事务合伙人。

李锡云先生持有公司120万股股份，通过眉山有大股权投资中心（有限合伙）间接持有公司0.5万股股份，通过青神德恩股权投资中心（有限合伙）间接持有公司21万股股份，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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被被执行人。

**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，任发行人副总经理。

杨玉芬女士通过眉山黎明股权投资中心（有限合伙）间接持有公司40万股股份，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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被被执行人。

**任华军：**男，1984年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2004年4月至2013年4月任发行人办公室主任、信息技术部部长；2013年4月至2017年4月任发行人办公室主任、信息技术部部长、电商部部长、证券事务代表；2017年4月至今任发行人信息技术部部长、电商部部长、证券事务代表。

任华军先生通过眉山黎明股权投资中心（有限合伙）间接持有公司5万股股份，通过青神德恩股权投资中心（有限合伙）间接持有公司4万股股份，任华军先生与持有公司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 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。