

证券代码：603859

证券简称：能科股份

公告编号：2017-035

能科节能技术股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

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。

能科节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 28 日在北京市龙城华美达酒店 1 楼华山 A 厅以现场结合电话会议方式召开了公司第三届董事会第一次会议，全体董事以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司副总裁、财务负责人的议案》、《关于聘任公司副总裁的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任赵岚女士担任公司总裁，聘任兰立鹏先生担任公司副总裁、财务负责人，聘任于胜涛先生、刘团结先生、安杰先生、孙俊杰先生担任公司副总裁，聘任刘团结先生担任公司董事会秘书。

独立董事对公司聘任公司高级管理人员的议案发表了同意聘任的独立意见。特此公告。

能科节能技术股份有限公司董事会

2017 年 4 月 29 日

附：赵岚女士、兰立鹏先生、于胜涛先生、刘团结先生、安杰先生、孙俊杰先生简历。

赵岚：女，汉族，1970 年生，中国国籍。沈阳化工学院有机化工专业学士，新加坡南洋理工大学工商管理硕士。1992 年参加工作，曾任北京有机化工厂 VAC 车间助理工程师、欣博通石化董事、总经理、欣博通有限副董事长兼执行总裁，现任能科节能技术股份有限公司副董事长、总裁。

兰立鹏：男，汉族，1963年生，中国国籍。山西财经学院商业财会专业毕业，高级会计师职称。1985年参加工作，曾任大港石油管理局财务处成本副科长、财务处副处长，大港石油管理局油气开发公司计划财务部总经理，大港油田集团有限责任公司财务资产部主任，中国石油天然气总公司财务局副局长；1998年-2011年历任光彩事业投资集团有限公司总裁助理、财务总监，泛海建设集团股份有限公司监事，民生证券有限责任公司监事、监事会副主席，民生投资管理股份有限公司监事、监事会主席，中国泛海控股集团有限公司副总裁、首席财务总监、董事会执行董事，现任能科节能技术股份有限公司董事、副总裁、财务负责人。

于胜涛：男，汉族，1972年生，中国国籍。西安交通大学化工机械专业学士，清华大学经管学院EMBA。1993年参加工作，曾任中国石化北京燕山石化公司化工二厂设备工程师、欣博通石化副总经理、东方欣博通副总经理、欣博通有限总裁，现任能科节能技术股份有限公司董事、副总裁。

刘团结：男，中国国籍，1973年出生，西安石油大学本科学历，会计学专业，高级会计师职称。1996年-1998年在中国石油天然气总公司财务局资金处工作；1998年-2002年在中国石油天然气股份有限公司财务部资金处、预算处工作；2002年-2004年任中国石油天然气股份有限公司财务部综合处副处长；2004年-2008年任中国石油天然气股份有限公司财务部稽查处处长；2008年-2009年任中国石油东北炼化工程公司财务处处长；2009年-2014年任中国石油天然气股份有限公司财务部综合处处长、资产处处长；2014年-2015年任中国石油天然气集团(股份)公司财务部资产处处长；2015年-2016年任中国石油天然气集团(股份)公司财务部副总会计师兼工程建设财务处处长。2017年1月至今任能科节能技术股份有限公司副总裁、董事会秘书。2017年3月参加上海证券交易所第八十三期董事会秘书任职资格培训班并取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

安杰：男，中国国籍，1965年出生。1983年-1987年就读北京航空航天大学飞行器制造专业，本科学历。1987年-1988年在航天科工三院159厂技术部从事工装模具设计。1988年-1995年调转到三院159厂3871工程(3院87年1号工程)中心，从事先进数控制造技术研究应用。完成了舱段立卧转换一次装夹加工、翼板快速换装整体加工、整体叶轮五轴联动加工、7轴数控刀具加工等成果。

1995年-2015年在西门子公司工作。1995年-2002年从事CAD/CAM、PLM领域售前和售后技术工作。2002年开始转入数字化制造领域，与海外专家一起开展西门子在中国的第一个数字化制造项目，之后参与了大部分数字化制造相关项目。2006年实施的某航空发动机控制数字化三维工艺设计与管理项目获得国家科学技术进步二等奖。之后分别担任过数字化制造卓越中心主管、实施服务数字化制造团队经理、实施服务解决方案总监。2015年至今加入北京能科瑞元数字技术有限公司担任总经理，主营智能制造相关业务。2017年1月至今任能科节能技术股份有限公司副总裁。

孙俊杰：男，汉族，1965年生，中国国籍。天津大学工业自动化专业学士，高级工程师职称。1986年参加工作，1986年-2004年任太原重型机械（集团）有限公司设计研究院电气传动所高级工程师，2004年-2011年任西门子（中国）有限公司高级工程师，现任能科节能技术股份有限公司副总裁、总工程师。