

证券代码：603601

证券简称：再升科技

公告编号：临 2020-054

重庆再升科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 23 日召开 2020 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》及《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》，结合公司于 2020 年 4 月 6 日召开职工代表大会选举产生的第四届监事会职工代表监事情况，公司完成了董事会、监事会的换届选举。

公司于 2020 年 4 月 23 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长及副董事长的议案》、《关于选举公司董事会战略委员会及该委员会主任委员的议案》、《关于选举公司董事会提名委员会及该委员会主任委员的议案》、《关于选举公司董事会薪酬委员会及该委员会主任委员的议案》、《关于选举公司董事会审计委员会及该委员会主任委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务负责人及董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》；同日公司召开第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表具体情况公告如下：

一、第四届董事会董事长及副董事长

董事长：郭茂先生

副董事长：刘秀琴女士

二、第四届董事会专业委员会组成情况

审计委员会：刘斌先生、江积海先生、刘秀琴女士

战略委员会：郭茂先生、陶伟先生、江积海先生

提名委员会：LIEW XIAOTONG（刘晓彤）先生、黃忠先生、易伟先生

薪酬委员会：郭思含女士、黃忠先生、刘秀琴女士

三、第四届监事会组成情况

监事会主席：郑开云先生（职工代表监事）

监事会成员：郑开云先生、杜德路先生、曾影女士

四、聘任高级管理人员、证券事务代表情况

总经理：LIEW XIAO TONG（刘晓彤）先生

副总经理：秦大江先生、周凌娅女士、于阳明先生、杨金明先生、谢佳女士

财务负责人：杨金明先生

董事会秘书：谢佳女士

证券事务代表：荣钟先生

上述相关人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起生效，与第四届董事会任期一致。

上述相关人员简历详见后文附件。

五、公司董事换届离任情况

公司第三届董事会董事高贵雄先生、范伟红女士不再作为公司第四届董事会董事候选人参选，公司董事会代表公司对高贵雄先生、范伟红女士在担任公司董事期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司

董事会

2020年4月24日

附：个人简历

郭茂先生：1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2007 年至 2011 年 3 月任重庆再升科技发展有限公司执行董事、总经理；2011 年 3 月至今 2019 年 10 月任公司董事、董事长、总经理；2019 年 10 月至今任公司董事、董事长。

刘秀琴女士：1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2007 年至 2011 年 3 月任重庆再升科技发展有限公司副总经理、财务负责人；2011 年 3 月至 2017 年 3 月担任公司副总经理、董事会秘书、董事职务；2017 年 3 月至今任公司董事、副总经理；2015 年 9 月至 2019 年 2 月任松下新材料董事。2015 年 9 月至今任纤维研究院监事会主席；2017 年 8 月至今任悠远环境董事。

陶伟先生：1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。2007 年至 2011 年 3 月任重庆再升科技发展有限公司副总经理；2011 年 3 月至今任公司董事；2011 年 3 月至 2015 年 2 月任公司副总经理；2015 年 9 月至今任松下新材料董事、董事长；2016 年 4 月至今任松下新材料副总经理。

易伟先生：1987 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2011 年 6 月至 2016 年 10 月担任公司销售部经理，2016 年 10 月至 2017 年 4 月任公司销售副总监，2017 年 4 月至 2017 年 11 月任公司销售副总监、董事；2017 年 12 月至今任公司销售总监、董事。

LIEW XIAOTONG(刘晓彤)先生：1971 年生，新加坡国籍，研究生学历。1999 年 1 月，毕业于新加坡国立大学机械工程专业，获科学硕士学位。2012 年中欧国际工商学院 EMBA 毕业。1993 年 11 月至 2000 年 9 月，历任新加坡协同工业有限公司工程师、技术经理、区域经理；2000 年 9 月至 2012 年 11 月历任爱美克空气过滤器（苏州）有限公司区域经理、中国区总经理；2012 年 11 月至今任苏州悠远环境科技有限公司总经理、董事长；2018 年 4 月至 2019 年 10 月任公司董事，2019 年 10 月至今任公司董事兼总经理。

郭思含女士：1995 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，市场营销专业，2017 年入职至今，历任车间工艺翻译，技术员，新材料事业部主办科长，总裁助理等职。协助总经理工作，协调公司技术引进、信息工程、财务管理等工作，负责智慧工厂建设。

江积海先生：1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2005 年毕业于上海交通大学，获管理学博士学位。2005 年 6 月至 2007 年 8 月任重庆大学经济与工商管理学院讲师；2007 年 9 月至 2013 年 8 月任重庆大学经济与工商管理学院副教授；2008 年 9 月至 2009 年 1 月在北京大学光华管理学院进修访问；2012 年 1 月至 2013 年 1 月任 Temple University, Fox School of Business 访问学者；2013 年 9 月至今任重庆大学经济与工商管理学院教授；2015 年 10 月至 2016 年 6 月任世纪游轮(002558)独立董事；2015 年 6 月至今任隆鑫通用(603766)独立董事，2017 年 4 月至今任公司独立董事。

黄忠先生：1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2009 年毕业于西南政法大学，获法学博士学位。2007 年至今任西南政法大学民商法学院教授、博士生导师，兼任中国民法学研究会理事、重庆溯联塑胶股份有限公司独立董事，2017 年 4 月至今任公司独立董事。

刘斌先生：1962 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生导师。2004 年毕业于重庆大学，获管理学博士学位。重庆大学经济与工商管理学院会计学教授，博士研究生导师。中国会计学会会员，中国注册会计师协会非执业会员，重庆市会计学会常务理事，重庆市审计学会副会长，重庆市司法鉴定委员会司法会计鉴定专家，重庆市企业信息化专家组成员，重庆市科技咨询协会管理咨询专家。

郑开云先生：1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2007 年至今任重庆再升科技股份有限公司生产主管、厂长。2014 年 3 月至 2017 年 3 月任公司第二届监事会职工代表监事，2017 年 4 月 14 日起任公司第三届监事会职工代表监事。

杜德路先生：1966 年生，中国国籍，无境外永久居留权。2008 年至 2017 年，历任重庆再升科技股份有限公司副厂长、副主任工程师；2017 年至今任公司设备部副部长，2018 年 5 月至今任公司监事。

曾影女士：1990 年生，中国国籍，无境外永久居留权，在读博士。2014 年毕业于华南农业大学，获硕士学位，目前重庆大学在读博士。2014 年至今历任重庆再升科技股份有限公司党支部书记、技术中心副主任、技术中心主任、总经办主任，2017 年 4 月至今任公司监事；2020 年 1 月至今任重庆纤维研究设计院股份有限公司副院长。

秦大江先生：男，1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。2007 年至今任公司副总经理。

周凌娅女士：1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2008 年至今在公司从事外贸业务工作，其中 2011 年 3 月至 2015 年 5 月兼任公司监事、监事会主席职务，2015 年 5 月起任公司副总经理。

于阳明先生：1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2009 年 8 月至今历任公司销售部经理、销售总监，2015 年 2 月起任公司副总经理。

杨金明先生：1986 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。曾就职于重庆诚祥房产，中铁四局杭长专线，曾任再升科技人力资源部部长、战略规划部部长、法务证券部部长、代理董事会秘书，自 2011 年起协助执行总裁处理日常财务相关事宜。2017 年 3 月至 2019 年 4 月任公司副总经理，2019 年 4 月至今任公司副总经理、财务负责人。

谢佳女士：1986 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2009 年毕业至 2015 年历任重庆再升科技股份有限公司销售经理、营销副总监，负责公

司市场营销、策划等工作；2015年至2018年2月任公司上海运营中心总监，负责公司对外投资并购、人才及技术引进等工作；2018年2月至今任公司董事会秘书、副总经理。

荣钟先生：1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾在深圳市怡亚通供应链股份有限公司浙江省区任电商总监、宝洁遵义区域任销售经理，2017年3月进入公司工作，历任公司新材料事业部副部长、投资管理部副部长、证券部副部长。2019年5月至今任公司证券事务代表。