证券代码:600217　　证券简称:中再资环　　公告编号:临 2021-078

中再资源环境股份有限公司 关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2021 年 12 月 20 日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021 年第五次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021 年 12 月 20 日　14 点 00 分

召开地点:北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 B 座 9 层会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2021 年 12 月 20 日

至 2021 年 12 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于选举张海航先生为公司董事的议案	√
2	关于为全资子公司亿能公司向农业银行融资提供担保的议案	√
3	关于制定《中再资源环境股份有限公司资产减值准备计提与核销管理制度》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

(1)公司股东中再资源再生开发有限公司(持有公司股份 104,667,052 股,占公司总股数的 7.54%)提名张海航先生为公司第七届董事会董事人选,公司于 2021 年 10 月 19 日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》等指定信息披露媒体披露了《中再资源环境股份有限公司关于股东提名董事候选人的公告》(公告编号:临 2021-074)。

(2)2021 年 10 月 22 日召开的公司第七届董事会第五十九次会议审议通过了《关于为全资子公司亿能公司向农业银行融资提供担保的议案》,公司于 2021 年 10 月 26 日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》等指定信息披露媒体披露了《中再资源环境股份有限公司关于为全资子公司亿能公司融资提供担保的公告》(公告编号:临 2021-076)。

(3)2021 年 12 月 3 日召开的公司第七届董事会第六十次会议审议通过了《关于制定<中再资源环境股份有限公司资产减值准备计提与核销管理制度>的议案》, 公司于 2021 年 12 月 4 日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》等指定信息披露媒体披露了《中再资源环境股份有限公司第七届董事会第六十次会议决议公告》(公告编号:临 2021-077)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的, 既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权, 如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600217	中再资环	2021/12/13

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

㈠法人股东由法定代表人出席会议的,持股东账户卡(如有)、营业执照复印件、本人身份证办理登记手续;由法定代表人的代理人出席会议的,持股东账户卡(如有)、营业执照复印件、本人身份证及法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书办理登记手续;

㈡自然人股东持本人身份证和股东帐户卡(如有)办理登记手续;委托代理人持代理人本人身份证、授权委托书及股东帐户卡(如有)办理登记手续。

㈢异地股东可以传真方式登记。

㈣登记时间:2021 年 12 月 14-17 日,每天 9:00-11:00,14:00-16:00。

㈤登记地点: 北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 B 座 8 层公司董事会办公室。

六、其他事项

㈠联系人:樊吉社 赵晨希

联系电话:010-59535600

传　　真:010-59535600

联系地址:北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 B 座 8 层公司董事会办公室

㈡会期预计半天,与会股东食宿费用及交通费用自理。

特此公告。

中再资源环境股份有限公司董事会
2021 年 12 月 4 日

附件 1:授权委托书

附件 1:授权委托书

授权委托书

中再资源环境股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 12 月 20 日召开的贵公司 2021 年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于选举张海航先生为公司董事的议案			
2	关于为全资子公司亿能公司向农业银行融资提供担保的议案			
3	关于制定《中再资源环境股份有限公司资产减值准备计提与核销管理制度》的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期: 年　月　日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600217　　证券简称:中再资环　　公告编号:临 2021-077

中再资源环境股份有限公司 第七届董事会第六十次会议决议公告

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。

中再资源环境股份有限公司(以下简称公司)第七届董事会第六十次会议于 2021 年 12 月 3 日以专人送达和通讯相结合方式召开。公司在任董事 6 人,实际参加表决董事 6 人。会议经与会董事审议,书面记名投票表决,形成如下决议:

一、审议通过了《关于制定<中再资源环境股份有限公司资产减值准备计提与核销管理制度>的议案》

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于召开公司 2021 年第五次临时股东大会的议案》

根据工作需要,定于 2021 年 12 月 20 日(星期一)以现场投票和网络投票表决相结合方式召开公司 2021 年第五次临时股东大会,审议如下议案:

1、关于选举张海航先生为公司董事的议案;

2、关于为全资子公司亿能公司向农业银行融资提供担保的议案;

3、关于制定《中再资源环境股份有限公司资产减值准备计提与核销管理制度》的议案。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《中再资源环境股份有限公司关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知》,公告编号:临 2021-078。

特此公告。

中再资源环境股份有限公司董事会
2021 年 12 月 4 日

证券代码:688737　　证券简称:中自科技　　公告编号:2021-015

中自环保科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中自环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议于 2021 年 12 月 2 日在公司研发楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会议通知已于 2021 年 12 月 2 日以口头方式送达全体董事,全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知时限,召集人已在董事会会议上就豁免本次董事会会议通知时限做出说明。经与会董事一致推举,本次会议由董事陈启章先生主持,会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及《中自环保科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等有关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案:

(一) 审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

全体董事一致选举陈启章先生任公司第三届董事会董事长, 任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。(详见公司同日披露的《中自环保科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》)

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

选举公司第三届董事会审计委员会、战略投资委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和人才与科技发展委员会委员如下:

1、审计委员会:逯东先生(主任委员)、陈启章先生、尧命发先生、曹麒麟先生、陈翠容女士。

2、战略投资委员会:陈启章先生(主任委员)、李云先生、陈耀强先生、粟山先生、马仁虎先生。

3、提名委员会:曹麒麟先生(主任委员)、尧命发先生、逯东先生、陈启章先生、陈翠容女士。

4、薪酬与考核委员会:曹麒麟先生(主任委员)、陈启章先生、尧命发先生、逯东先生、李云先生。

5、人才与科技发展委员会:李云先生(主任委员)、陈启章先生、陈耀强先生、粟山先生、马仁虎先生。

(详见公司同日披露的《中自环保科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》)

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任李云先生为公司总经理,陈翠容女士为公司副总经理,龚文旭先生为公司副总经理、董事会秘书、财务总监,王云先生为公司副总经理,陈德权先生为公司副总经理,胡淑梅女士为公司副总经理,蒋中锋先生为公司副总经理,吴敏女士为公司副总经理,张志凤女士为公司总经理助理。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。(详见公司同日披露的《中自环保科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》)

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任曾宇先生为公司证券事务代表,曾宇先生尚未取得上海证券交易所的科创板董事会秘书任职资格, 承诺将参加上海证券交易所举办的最近一期科创板董事会秘书任职资格培训并在取得科创板董事会秘书资格证书后履职。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。(详见公司同日披露的《中自环保科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》)

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中自环保科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 4 日

证券代码:688737　　证券简称:中自科技　　公告编号:2021-017

中自环保科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》以及《中自环保科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,中自环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于 2021 年 12 月 2 日、11 月 19 日召开 2021 年第二次临时股东大会和职工代表大会,选举产生新一届董事、监事。2021 年 12 月 2 日,公司召开第三届董事会第一次会议以及第三届监事会第一次会议,选举产生董事长、专门委员会委员及监事会主席,并聘任新一届高级管理人员和证券事务代表。现就相关情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

(一)董事选举情况

公司 2021 年第二次临时股东大会于 2021 年 12 月 2 日采用累积投票制的方式选举陈启章先生、陈耀强先生、李云先生、陈翠容女士、粟山先生和马仁虎先生任第三届董事会非独立董事,选举尧命发先生、曹麒麟先生和逯东先生任第三届董事会独立董事。本次股东大会选举出的六名非独立董事和三名独立董事共同组成公司第三届董事会, 任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满时止,任期三年。(前述董事的个人简历情况请参阅本公告附件)

(二)董事长及专门委员会委员选举情况

同日,公司召开第三届董事会第一次会议,全体董事一致选举陈启章先生任公司董事长,并选举产生公司第三届董事会审计委员会、战略投资委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和人才与科技发展委员会委员:

1、审计委员会:逯东先生(主任委员)、陈启章先生、尧命发先生、曹麒麟先生、陈翠容女士。

2、战略投资委员会:陈启章先生(主任委员)、李云先生、陈耀强先生、粟山先生、马仁虎先生。

3、提名委员会:曹麒麟先生(主任委员)、尧命发先生、逯东先生、陈启章先生、陈翠容女士。

4、薪酬与考核委员会:曹麒麟先生(主任委员)、陈启章先生、尧命发先生、逯东先生、李云先生。

5、人才与科技发展委员会:李云先生(主任委员)、陈启章先生、陈耀强先生、粟山先生、马仁虎先生。

二、监事会换届选举情况

2021 年 11 月 19 日, 公司召开职工代表大会选举刘志敏先生任第三届监事会职工代表监事。2021 年 12 月 2 日,公司召开 2021 年第二次临时股东大会,本次股东大会采用累积投票制的方式选举蔡红女士和黄夕萍女士任第三届监事会非职工代表监事。蔡红女士、黄夕萍女士与刘志敏先生共同组成公司第三届监事会, 任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满时止,任期三年。

2021 年 12 月 2 日,公司召开第三届监事会第一次会议,全体监事一致选举蔡红女士任公司监事会主席。(前述监事的个人简历情况请参阅本公告附件)

三、高级管理人员聘任情况

(一)高级管理人员聘任情况

公司第三届董事会第一次会议于 2021 年 12 月 2 日审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》,分别聘任李云先生为公司总经理,陈翠容女士为公司副总经理,龚文旭先生为公司副总经理、董事会秘书、财务总监,王云先生为公司副总经理,陈德权先生为公司副总经理,胡淑梅女士为公司副总经理,蒋中锋先生为公司副总经理,吴敏女士为公司副总经理,张志凤女士为公司总经理助理。前述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满时止。(前述高级管理人员的个人简历情况请参阅本公告附件)

其中龚文旭先生已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》,并已通过上海证券交易所资格备案,符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。

四、证券事务代表聘任情况

公司同意聘任曾宇先生担任公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满时止。

曾宇先生尚未取得上海证券交易所的科创板董事会秘书任职资格, 承诺将参加上海证券交易所举办的最近一期科创板董事会秘书任职资格培训并在取得科创板董事会秘书资格证书后履职。曾宇先生的简历详见附件。

五、监事及高级管理人员届满离任情况

鉴于公司第二届董事会、监事会任期届满,自 2021 年 12 月 3 日起,张志凤女士不再担任公司非职工代表监事职务,王文民先生不再担任公司副总经理职务,王安霖先生不再担任公司总经理助理职务。公司董事会、监事会对王文民先生、王安霖先生和张志凤女士为公司发展所做出的重要贡献表示衷心感谢。

特此公告。

中自环保科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 4 日

附件:

非独立董事简历情况

1、陈启章,男,中国国籍,无境外居留权,1965 年出生,本科学历,高级工程师,中共党员,中共中央组织部、人力资源与社会保障部“万人计划”国家高层次人才特殊支持计划领军人才,四川省“天府万人计划”人才,科技部科技创新创业领军人才,四川省科技创新创业领军人才,全国内燃机标准化技术委员会内燃机排放后处理催化剂工作组组长。1982 年 8 月至 1986 年 7 月天津大学电力及自动化系工业自动化专业学习,1986 年 7 月至 1992 年 12 月历任成都飞机工业(集团)有限责任公司技术员、助理工程师、工程师、组长;1993 年 1 月至 2002 年 4 月历任成都中自技术有限公司副总经理、总经理;2002 年 5 月至 2015 年 11 月任四川中自科技有限公司执行董事、总经理;2003 年 9 月至 2005 年 7 月,四川省工商管理学院 MBA 专业学习;2007 年 9 月至 2020 年 12 月任四川天健催化燃烧有限公司执行董事;2013 年 6 月至今任四川元泰投资管理有限公司董事;2005 年 7 月至 2015 年 11 月任四川中自尾气净化有限公司董事长、总经理;2010 年 10 月至 2015 年 11 月任四川中自尾气净化有限公司党支部书记;2015 年 11 月至 2018 年 12 月任中自环保科技股份有限公司董事长、总经理、党支部书记;2012 年 11 月至今任四川圣诺投资管理有限公司执行董事;2015 年 11 月至今任四川中自科技有限公司执行董事;2018 年 12 月至今任中自环保科技股份有限公司董事长、党支部书记;2020 年 6 月至今任四川圣诺开特科技服务合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。

2、陈耀强,男,中国国籍,无境外居留权,1952 年出生,理学博士,教授,博士生导师,中国化学会催化委员会委员, 四川省学术和技术带头人, 享受国务院政府特殊津贴。1981 年 3 月至 1983 年 6 月任四川大学化学系助教;1983 年 7 月至 1992 年 6 月任四川大学化学系讲师;1992 年 6 月至 1993 年 12 月任四川大学化学系副教授;1993 年 12 月至今任四川大学教授、催化材料研究所所长、博士生导师;2005 年 7 月至 2015 年 11 月任四川中自尾气净化有限公司董事、首席科学家;2013 年 7 月至 2020 年 12 月任四川天健催化燃烧有限公司董事;2015 年 11 月至今任中自环保科技股份有限公司董事、首席科学家。

3、李云,男,中国国籍,无境外居留权,1967 年出生,本科学历,高级工程师,国家科技进步奖二等奖获得者。1989 年 8 月至 1997 年 10 月任川化集团有限责任公司工程师;1997 年 10 月至 2004 年 10 月任川化股份有限公司高级工程师;2004 年 11 月至 2008 年 12 月任四川天健催化燃烧有限公司总经理;2007 年 1 月至 2009 年 6 月任四川中自尾气净化有限公司技术总监;2009 年 7 月至 2014 年 4 月任四川中自尾气净化有限公司副总经理;2011 年 3 月至 2015 年 11 月任四川中自尾气净化有限公司技术中心主任;2014 年 4 月至 2015 年 11 月任四川中自尾气净化有限公司董事兼副总经理;2015 年 11 月至 2017 年 12 月任中自环保科技股份有限公司董事兼副总经理;2015 年 11 月至今任中自环保科技股份有限公司技术中心主任。2017 年 12 月至 2018 年 12 月任中自环保科技股份有限公司董事兼副总经理;2018 年 12 月至今任中自环保科技股份有限公司董事、总经理。

4、陈翠容,女,中国国籍,无境外居留权,1976 年出生,专科学历,中级会计师。1996 年 7 月至 2006 年 8 月任成都飞机工业(集团)有限责任公司成飞医院会计;2006 年 9 月至 2015 年 11 月任四川中自尾气净化有限公司财务负责人;2007 年 9 月至 2013 年 7 月任四川天健催化燃烧有限公司董事;2012 年 11 月至今任四川圣诺投资管理有限公司监事;2013 年 8 月至 2020 年 12 月任四川天健催化燃烧有限公司监事;2015 年 11 月至 2016 年 10 月任中自环保科技股份有限公司总经理助理、财务总监、董事会秘书;2016 年 11 月至 2018 年 11 月任中自环保科技股份有限公司总经理助理、董事会秘书;2018 年 12 月至今任中自环保科技股份有限公司董事兼总经理助理。

5、马仁虎,男,中国国籍,无永久境外居留权,1986 年出生,博士研究生学历。2014 年 8 月至 2015 年 2 月任 HH Tech Corp.,技术部工艺工程师;2015 年 2 月至 2018 年 12 月任 Cummins. Inc 技术研发部高级工程师;2018 年 12 月至今任上海银鞍股权投资管理有限公司股权投资部投资总监;2020 年 6 月至今任中自环保科技股份有限公司董事。

6、粟山,男,中国国籍,无永久境外居留权,1974 年出生,博士研究生学历。1998 年 4 月至 2001 年 8 月任上海大学校团委副书记;2004 年 3 月至 2005 年 8 月任延锋伟世通汽车饰件有限公司车间主任、物流经理;2005 年 9 月至 2007 年 2 月任西门子威迪欧(芜湖)汽车电子有限公司 IP 事业部中心工厂厂长;2007 年 3 月至 2012 年 1 月任延锋伟世通汽车饰件有限公司战略规划部项目部总监;2012 年 2 月至 2013 年 12 月, 任上海汽车集团股权投资有限公司投资副总监;2014 年 1 月至 2021 年 1 月,任上海尚颀投资管理合伙企业(有限合伙)执行董事;2021 年 2 月迄今,任上海尚颀投资管理合伙企业(有限合伙)董事、总经理;2017 年 12 月至今任宁波双马机械工业有限公司董事;2018 年 7 月至今任上海矽安光电科技有限公司董事;2020 年 6 月至今任中自环保科技股份有限公司董事。

独立董事简历情况

1、尧命发,男,中国国籍,无境外居留权,1968 年出生,博士研究生学历,教授。1992 年 3 月至 1996 年 2 月任天津大学内燃机燃烧学国家重点实验助教/助研;1999 年 9 月至 2001 年 8 月任大连理工大学动力工程及工程热物理博士后流动站助理研究员;2001 年 6 月至 2004 年 8 月任天津大学内燃机燃烧学国家重点实验室副教授;2004 年 9 月至 2021 年 2 月历任天津大学内燃机燃烧学国家重点实验室副主任、常务副主任、主任;2020 年 6 月至今任中自环保科技股份有限公司独立董事。

2、曹麒麟,男,中国国籍,无境外居留权,1973 年出生,博士研究生学历,副教授。1997 年 7 月至今任四川大学商学院教师;2020 年 6 月至今任中自环保科技股份有限公司独立董事。

3、逯东,男,中国国籍,无境外居留权,1981 年出生,博士研究生学历,教授。2010 年 7 月至 2012 年 6 月任西南财经大学中国家庭金融调查与研究中心讲师;2012 年 7 月至 2012 年 12 月任西南财经大学会计学院讲师;2013 年 1 月至 2014 年 12 月任西南财经大学会计学院副教授;2015 年 1 月至今任西南财经大学会计学院教授;2020 年 6 月至今任中自环保科技股份有限公司独立董事。

非职工代表监事简历情况

1、蔡红,女,中国国籍,无境外居留权,1970 年出生,专科学历,中级经济师、二级人力资源师。1989 年 6 月至 2007 年 6 月任中国北方工业(集团)公司四川红光化工厂采购部主管、企划主管;2007 年 6 月至 2014 年 1 月任四川中自尾气净化有限公司办公室主任、行政及人力资源总监;2014 年 1 月至 2014 年 12 月任四川中自尾气净化有限公司后勤保障部部长;2015 年 1 月至 2015 年 11 月任四川中自尾气净化有限公司企管部企划主管;2015 年 11 月至 2016 年 6 月任中自环保科技股份有限公司企管部企划主管;2016 年 7 月至 2016 年 9 月任中自环保科技股份有限公司市场开发部项目管理员;2016 年 10 月至 2018 年 8 月任中自环保科技股份有限公司企管部部长兼人力资源部部长;2018 年 9 月至 2020 年 12 月任中自环保科技股份有限公司人力资源部部长;2018 年 12 月至今任中自环保科技股份有限公司监事会主席;2021 年 5 月至今任中自环保科技股份有限公司企管部部长(代)。

2、黄夕萍,女,中国国籍,无境外居留权,1981 年出生,专科学历。2004 年 3 月至 2007 年 9 月任广运塑胶制品有限公司业务跟单,2009 年 4 月至 2015 年 11 月历任四川中自尾气净化有限公司采购内勤、采购员,2015 年 11 月至 2016 年 12 月任中自环保科技股份有限公司采购员,2017 年 1 月至 2018 年 2 月任中自环保科技股份有限公司采购部副部长,2018 年 3 月到 2020 年 11 月任中自环保科技股份有限公司采购部部长,2020 年 12 月至今任中自环保科技股份有限公司销售部部长。

职工代表监事简历情况

刘志敏,男,中国国籍,无境外居留权。1981 年出生,汉族,研究生学历,博士学位。2004 年 9 月至 2009 年 6 月就读于四川大学物理化学专业;2010 年 7 月至 2018 年 3 月就职于中煤科工集团重庆研究院有限公司测控分院,任研发工程师、所长助理、副所长;2018 年 3 月起担任中自环保科技股份有限公司研发经理、研发部部长、工艺副总师和柴油机产品线总监。2020 年 1 月至今任中自环保科技股份有限公司职工代表监事。

高级管理人员简历情况

1、龚文旭,男,中国国籍,无境外永久居留权,1980 年出生,本科学历,中级会计师。2005 年 8 月至 2007 年 12 月任中国南车集团资阳机车有限公司会计员;2008 年 1 月至 2013 年 5 月历任成都国腾电子技术股份有限公司财务主管、财务副主任、财务主任;2013 年 8 月至 2016 年 2 月任成都桑莱特科技股份有限公司财务部长;2015 年 8 月至 2016 年 2 月任四川桑莱特智能电气设备股份有限公司财务部长、财务负责人;2016 年 10 月至今任中自环保科技股份有限公司财务总监;2018 年 12 月至今任中自环保科技股份有限公司董事会秘书。

2、王云,男,中国国籍,无境外居留权,1986 年出生,博士研究生学历,高级工程师。2014 年 7 月至 2015 年 7 月任四川中自尾气净化有限公司工程师;2015 年 7 月至 2015 年 11 月任四川中自尾气净化有限公司技术中心主任助理、管理室主任;2015 年 11 月至 2018 年 12 月任中自环保科技股份有限公司技术中心主任助理、管理室主任;2015 年 11 月至 2016 年 12 月任中自环保科技股份有限公司研发部副部长;2017 年 1 月至 2018 年 12 月任中自环保科技股份有限公司研发部部长;2018 年 1 月至 12 月任中自环保科技股份有限公司研发部部长兼天然气催化剂技术副总师;2018 年 12 月至 2021 年 7 月任中自环保科技股份有限公司天然气产品线总监;2018 年 12 月至今任中自环保科技股份有限公司总经理助理、技术中心副主任、天然气催化剂技术总师;2020 年 1 月至今任中自环保科技股份有限公司汽油催化剂技术总师。

3、陈德权,男,中国国籍,无境外永久居留权,1975 年出生,本科学历。1997 年 4 月至 2005 年 12 月任日本 KDK 株式会社中国公司及其 OEM 商四川绵阳启明星集团系长;2006 年 2 月至 2009 年 4 月任台湾智宝集团上海分公司副理;2009 年 6 月至 2011 年 6 月任英国华富集团成都分公司生产营运经理;2011 年 6 月至 2012 年 11 月任浙江昱辉阳光集团四川分公司生产总监;2013 年 2 月至 2015 年 4 月任广德国际集团生产总监;2015 年 6 月至 2015 年 11 月任四川中自尾气净化有限公司生产总监;2015 年 11 月至 2018 年 12 月任中自环保科技股份有限公司总经理助理; 2018 年 12 月至今任中自环保科技股份有限公司副总经理。

4、胡淑梅,女,中国国籍,无境外居留权,1982 年出生,本科,人力资源管理师二级。2005 年 7 月至 2006 年 7 月任成都泰格微电子研究所人事助理;2006 年 8 月至 2008 年 5 月任大道计算机技术(上海)有限公司人事行政主管;2008 年 5 月至 2018 年 12 月任华为技术有限公司人力资源经理、运营经理;2019 年 1 月至 2020 年 12 月任天邦食品股份有限公司人力资源总监、人力资源总经理;2021 年 1 月至 2021 年 6 月任成都考拉悠然科技有限公司合伙人、人力资源总经理;2021 年 7 月至今任中自环保科技股份有限公司人力资源总监。

5、蒋中锋,男,中国国籍,无境外居留权,1983 年出生,本科学历。2006 年 7 月至 2010 年 2 月任卡特彼勒技术有限公司工程师及项目工程师;2010 年 2 月至 2011 年 2 月任成都新能源产业技术研究院项目主管工程师;2011 年 2 月至 2012 年 3 月任沃尔沃建筑设备技术有限公司项目主管工程师;2012 年 3 月至 2015 年 11 月任四川中自尾气净化有限公司市场开发部副部长;2015 年 11 月至 2018 年 12 月任中自环保科技股份有限公司监事;2015 年 12 月至 2017 年 1 月任中自环保科技股份有限公司系统集成部部长;2017 年 1 月至 2018 年 12 月任中自环保科技股份有限公司项目开发部部长、市场开发总监兼部长;2018 年 12 月至今任中自环保科技股份有限公司总经理助理;2019 年至今任中自环保科技股份有限公司产品线总监。

6、吴敏,女,中国国籍,无境外居留权,1977 年出生,本科学历。2000 年 7 月至 2012 年 2 月历任四川红光机械有限公司市场部外贸经理、部长助理、副部长、销售部副部长;2012 年 3 月至 2015 年 11 月任四川中自尾气净化有限公司销售部部长;2015 年 11 月至 2018 年 8 月任中自环保科技股份有限公司销售部部长、销售总监;2015 年 10 月至 2020 年 12 月任四川圣诺投资管理有限公司总经理;2018 年 9 月至 2020 年 11 月任中自环保科技股份有限公司企管部部长;2018 年 12 月至今任中自环保科技股份有限公司总经理助理;2020 年 2 月至今任四川中自催化环保服务有限公司总经理;2020 年 2 月至今任中自环保科技股份有限公司产品线总监。

7、张志凤,女,中国国籍,无境外居留权,1983 年出生,本科学历。2006 年 8 月至 2009 年 2 月任青岛联信化学有限公司技术员;2009 年 3 月至 2010 年 12 月任四川中自尾气净化有限公司工艺部技术工程师;2011 年 1 月至 2014 年 12 月,历任四川中自尾气净化有限公司工艺部部长助理、产品工程室副主任、生产部副部长;2015 年 1 月至 2015 年 11 月任四川中自尾气净化有限公司质量部部长;2015 年 11 月至 2021 年 12 月底任中自环保科技股份有限公司质量部部长;2018 年 12 月至 2021 年 12 月任中自环保科技股份有限公司董事。2021 年 1 月至 2021 年 8 月任中自环保科技股份有限公司质量总监兼质量部部长。2021 年 9 月至今任中自环保科技股份有限公司制造中心制造总监。

证券事务代表简历情况

曾宇,男,中国国籍,无境外居留权,1990 年出生,硕士研究生学历。2017 年 7 月至 2019 年 5 月任广州富力地产股份有限公司投资者关系部投资专员;2020 年 5 月至今任中自环保科技股份有限公司证券事务代表。

证券代码:688737　　证券简称:中自科技　　公告编号:2021-019

中自环保科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

中自环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二次会议于 2021 年 12 月 3 日在公司会议室召开,会议由公司监事会主席蔡红主持,会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等法律、法规和《中自环保科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等有关规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司使用部分暂时闲置募集资金不超过人民币 10 亿元 (含本数), 用于购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等),现金管理期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在前述额度内,资金可以循环滚动使用。

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

(二)审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

同意公司使用 132,599,280.73 元募集资金置换预先投入的自筹资金,并在募集资金到账之日起的 6 个月内完成。

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

特此公告。

中自环保科技股份有限公司监事会
2021 年 12 月 4 日

证券代码:688737　　证券简称:中自科技　　公告编号:2021-021

中自环保科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

中自环保科技股份有限公司(以下简称“公司”或“中自科技”)于 2021 年 12 月 3 日召开了公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

为提高公司资金使用效率,公司及实施募投项目的子公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,决定使用最高不超过人民币 10 亿元(含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司董事会议审议通过之日起 12 个月内有效,在前述额度及使用期限范围内,资金可以循环滚动使用,并于到期后归还至募集资金专项账户。董事会授权公司财务负责人行使该项投资决策权,并由公司计划财务部负责具体执行。该事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议,独立董事、监事会发表了明确的同意意见,保荐机构中万宏源承销保荐有限责任公司对本事项出具了明确的核查意见。具体情况如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意中自环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]2761 号)核准,公司中自科技发行人民币普通股(A 股)21,508,744 股,发行价格为人民币 70.90 元/股,募集资金总额为人民币 1,524,969,949.60 元,扣除与发行有关的费用人民币 117,780,266.09 元(不含税),实际募集资金净额为人民币 1,407,189,683.51 元,募集资金已于 2021 年 10 月 18 日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验, 并于 2021 年 10 月 18 日出具了验资报告(XYZH/2021CDAA70685)。募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户,公司已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目基本情况

根据《中自环保科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中披露的募集资金投资计划,公司募集资金将投资项目如下:

单位:万元

| 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集资金金额 | 建设期 |
|---