证券代码： 688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2023-025

上海卓然工程技术股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、第二
届监事会任期即将届满。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》等法律法规以及《公司章程》等相关规
定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举
情况公告如下
一、董事会换届选举情况
根据《公司章程》规定，公司董事会由 7 名董事组成，其中 3 人为独立董事。
公司于 2023 年 4 月 20 日召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于
公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司
董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名委
员会对第三届董事会董事候选人的任职资格审查，董事会同意提名张锦红先生、
张军先生、张新宇先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；
经公司股东新天国际有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职
资格进行审核，同意提名陈莫先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历
详见附件）；董事会同意提名王俊民先生、孙茂竹先生、宋远方先生为公司第三
届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。孙茂竹先生为会计专业人士，符合
相关法律法规规定的任职条件。
根据相关规定，公司独立董事候选人还需经上海证券交易所审核无异议后方
可提交公司股东大会审议。公司将召开 2022 年年度股东大会审议董事会换届事
项，其中非独立董事、独立董事均采取累积投票制选举产生。公司第三届董事会
董事任期自 2022 年年度股东大会审议通过之日起生效，任期三年。
公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。

二、监事会换届选举情况
公司于 2023 年 4 月 20 日召开第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关
于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同
意提名周磊先生、罗仲滢先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历
详见附件），并提交公司股东大会审议。
上述非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举出的职工代表监事
共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会非职工代表监事采取累积投票制
选举产生，自 2022 年年度股东大会审议通过之日起生效，任期三年。
三、其他说明
上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件
对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任
公司董事、监事的情形，上述董事候选人、监事候选人均未受到中国证监会的行
政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监
事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董
事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》以及公司《独立董事工作制度》
中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。
公司第三届董事会、监事会将自 2022 年年度股东大会审议通过之日起成立，
任期三年。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在本次换届完成前，仍由公
司第二届董事会董事、第二届监事会监事按照《公司法》和《公司章程》等相关
规定履行职责。
公司第二届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作
和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做
的贡献表示衷心感谢！
特此公告。

上海卓然工程技术股份有限公司董事会
2023 年 4 月 22 日

简历：
张锦红先生：1969 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。
毕业于中国人民大学高级管理人员工商管理硕士专业。1991 年 8 月至 1993 年
5 月，任靖江太和工业公司财务科科员；1993 年 6 月至 1997 年 5 月，任靖
江市华光冶金铸造厂厂长；1997 年 6 月至 1998 年 7 月，任日本久保田株式
会社学员； 1998 年 8 月至 2003 年 5 月，任江苏标新久保田工业有限公司（现
更名为“江苏标新工业有限公司”）副总经理；2002 年 7 月至 2006 年 3 月任
卓然有限执行董事兼总经理；2006 年 3 月至 2016 年 1 月任卓然有限董事长
兼总经理；2016 年 1 月至 2017 年 4 月，任卓然有限董事长；2017 年 4 月
至今，任卓然股份董事长； 2006 年 7 月至 2015 年 1 月，任卓然靖江董事长
兼总经理；2015 年 1 月至今，任卓然靖江董事。
截至本公告披露日，张锦红先生直接持有公司股份 60,000,000 股，占公司
总股本的 29.61%;为公司控股股东、实际控制人。不存在《公司法》等规定的不
得担任公司董事的情形,未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒,符合
《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
张军先生：1967 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位。
毕业于大连理工大学化工设备与机械专业，高级工程师，国家一级建造师。1989
年 7 月至 1996 年 6 月，任中国石化中原石油化工有限责任公司乙烯分厂设备
工程师；1996 年 6 月至 1999 年 12 月，任中国石化中原石油化工有限责任公
司机动处设备科科长；1999 年 12 月至 2003 年 8 月，任中国石化中原石油化
工有限责任公司乙烯分厂设备主任；2003 年 8 月至 2007 年 6 月，任中国石
化中原石油化工有限责任公司机动处副处长；2007 年 7 月至 2008 年 3 月，
任广东大鹏液化天然气有限公司项目经理；2008 年 4 月至 2008 年 12 月，任
卓然有限项目部经理；2009 年 1 月至 2016 年 1 月，任卓然有限副总经理；
2016 年 1 月至 2017 年 4 月，任卓然有限总经理；2017 年 4 月至今，任卓
然股份董事兼总经理；2017 年 10 月至今，任博颂能源总经理；2021 年 6 月

至今，任博颂化工执行董事。
截至本公告披露日，张军先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股
份的股东及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。
张新宇先生：1990 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。
毕业于英国哈德斯菲尔德大学风险灾害与环境管理专业。2013 年 11 月至 2017
年 4 月，任卓然有限总经理助理；2017 年 4 月至 2018 年 7 月，任卓然股份
总经理助理；2018 年 7 月至今，任卓然股份副总经理；2017 年 4 月至今，任
卓然股份董事；2017 年 6 月至今，任江苏卓企执行董事兼总经理；2015 年 6 月
至今，任坦融投资执行董事；2015 年 7 月至今，任中科苏派执行董事；2020 年
4 月至 2021 年 6 月，任博颂化工的执行董事；2020 年 9 月至 2021 年 12
月，任苏州嘉科执行董事；2021 年 1 月至今，任卓然数智执行董事。
截至本公告披露日，张新宇先生直接持有公司股份 1,088,000 股，占公司
总股本的 0.54%;为公司控股股东、实际控制人。不存在《公司法》等规定的不
得担任公司董事的情形,未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒,符合
《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
陈莫先生：1983 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，
毕业于上海财经大学会计学专业，注册会计师。2007 年 7 月至 2009 年 6 月，
任职于中国人民银行征信中心；2009 年 6 月至 2013 年 8 月，任上海上会会
计师事务所有限公司审计师；2013 年 8 月至 2017 年 1 月，任职于太平洋保
险在线服务科技有限公司财务部；2017 年 2 月至今，任职于太平洋财产保险股
份有限公司财务部；2017 年 4 月至今，任卓然股份董事；2017 年 6 月至 2022
年 1 月，担任上海虔际投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人；2017 年 6
月至今，任上海阅聚文化传媒有限公司监事。
截至本公告披露日，陈莫先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股
份的股东及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

王俊民先生：1955 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学
位，毕业于华东政法大学法学专业。1983 年 7 月至 2015 年 10 月，历任华东
政法大学讲师、副教授、教授；2015 年 10 月至 2017 年 12 月，任上海泽玖
欣律师事务所律师；2018 年 1 月至 2020 年 5 月，任上海佳铎律师事务所律
师；2020 年 6 月至今，任上海国瓴律师事务所律师；2017 年 11 月至今，任
卓然股份独立董事。
截至本公告披露日，王俊民先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上
股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。
宋远方先生：1957 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，
毕业于中国人民大学商学院企业管理专业。1982 年 9 月至 1991 年 7 月，任中国
人民大学一分校讲师；1991 年 8 月至 2020 年 7 月，历任中国人民大学讲师、教
授；2017 年 11 月至今，任卓然股份独立董事。
截至本公告披露日，宋远方先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上
股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。
孙茂竹先生：1959 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，
毕业于中国人民大学经济学专业。1987 年 6 月至 2019 年 2 月，在中国人民
大学商学院财务系任教，被聘为教授和博士生导师；2010 年 11 月至 2016 年
11 月，任洛阳轴研科技股份有限公司（002046.SZ）独立董事； 2010 年 4 月
至 2020 年 5 月，任净雅食品股份有限公司董事；2013 年 6 月至 2022 年 11
月，任淄博鲁华泓锦新材料股份有限公司独立董事；2013 年 12 月至 2022 年 4
月，任北京城建设计发展集团股份有限公司（01599.HK）独立董事；2014 年 10
月至 2019 年 4 月，任华润元大基金管理有限公司董事；2015 年 7 月至今，
任大汉科技股份有限公司独立董事；2015 年 10 月至 2018 年 12 月，任财信
地产发展集团股份有限公司（000838.SZ）独立董事；2015 年 10 月至 2021 年
11 月，任北京志诚泰和信息科技股份有限公司独立董事；2017 年 12 月至 2021

年 10 月，任笛东规划设计（北京）股份有限公司独立董事；2018 年 5 月至今，
任北京首都开发股份有限公司（600376.SH）独立董事；2021 年 3 月至今，任
西藏天路股份有限公司（600326.SH）独立董事；2021 年 7 月至今，任华润双
鹤药业股份有限公司独立董事；2017 年 11 月至今，任卓然股份独立董事；2022 年 5 月至今任华电新能源集团股份有限公司独立董事。
截至本公告披露日，孙茂竹
月至今任华电新能源集团股份有限䑹楱耂Ȗௌ푊截至本公告披露日，