

证券代码：000811 证券简称：冰轮环境 公告编号：2026-018

## 冰轮环境技术股份有限公司董事会 2026 年 第四次决议公告

冰轮环境技术股份有限公司董事会 2026 年第四次决议于 2026 年 5 月 12 日以通讯方式召开。会议通知已于 2026 年 4 月 30 日以邮件方式发出。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议由董事长李增群先生召集。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议形成决议如下：

一、选举李增群先生为公司新一届董事会董事长。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

二、选举产生董事会战略与 ESG 委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员，具体名单为：

战略与 ESG 委员会：李增群（主任）、初航正、张漫辉、赵宝国、舒建国

提名委员会：张辉玉（主任）、张原飞、桂良军、初航正、李增群

审计委员会：桂良军（主任）、张原飞、张辉玉、何艳、张漫辉

薪酬与考核委员会：张原飞（主任）、桂良军、张辉玉、何艳、张漫辉

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

三、审议通过《关于聘任新一届管理层的议案》

聘任赵宝国先生为总裁，孙秀欣先生为董事会秘书。

经总裁提名，聘任舒建国先生为执行总裁，葛运江先生、焦玉学先生、张会明先生为副总裁，吴利利女士为副总裁兼总会计师。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

冰轮环境技术股份有限公司董事会

2026 年 5 月 12 日

## 附件. 高级管理人员简历

赵宝国先生、舒建国先生简历详见同日刊登的 2025 年度股东会决议公告，其他高级管理人员简历如下：

葛运江，男，1970 年出生，硕士学位，工程师。历任公司海外事业部副总经理，公司海外事业部总经理、党支部书记，现任本公司副总裁兼海外事业部部长。葛运江先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在不得聘任为高级管理人员的情形，符合法律法规、规定和公司章程等规定的任职要求，持有本公司股份 146,300 股。

焦玉学，男，1968 年出生，本科学历，高级工商管理硕士，高级工程师。历任公司科研所设计工程师，速冻设备分公司技术销售副总经理，公司总经理助理兼投资部部长，现任本公司副总裁。焦玉学先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在不得聘任为高级管理人员的情形，符合法律法规、规定和公司章程等规定的

任职要求，持有本公司股份 159,152 股。

吴利利，女，1975 年出生，本科学历，高级会计师。历任公司财务管理部高级经理，财务负责人兼财务管理部部长，现任本公司副总裁兼总会计师兼财务管理部部长。吴利利女士在公司股东单位烟台冰轮投资有限公司任职董事，与公司存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在不得聘任为高级管理人员的情形，符合法律法规、规定和公司章程等规定的任职要求，持有本公司股份 146,300 股。

张会明，男，1974 年出生，本科学历，高级工程师。历任公司总质量师兼品质保证部部长，公司空压机分公司总经理，气体压缩设备分公司总经理，气体压缩事业部总经理，营销服务事业本部副本部长兼能源化工装备事业部部长，现任本公司副总裁。张会明先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在不得聘任为高级管理人员的情形，符合法律法规、规定和公司章程等规定的任职要求，持有本公司股份 146,250 股。

孙秀欣，男，1971 年出生，工商管理硕士，高级经济师。历任本公

司证券部副部长、证券事务代表，财务负责人，现任本公司董事会秘书兼证券部部长。孙秀欣先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在不得聘任为高级管理人员的情形，符合法律法规、规定和公司章程等规定的任职要求，已取得董事会秘书资格证书，持有本公司股份 146,250 股。