（上接A19版）

162	盛剑环境	一种废气燃烧处理设备及其废气处理反应腔	实用新型	2019210615208	2019.07.08	2029.07.07	专利权维持	原始取得
163	盛剑环境	一种排水管路装置	实用新型	2019211252362	2019.07.17	2029.07.16	专利权维持	原始取得
164	盛剑环境	一种布袋除尘器	实用新型	2019211505135	2019.07.18	2029.07.17	专利权维持	原始取得
165	盛剑环境	一种双轴独立调控电机	实用新型	2019214528266	2019.09.03	2029.09.02	专利权维持	原始取得
166	盛剑环境	一种拼接型法兰	实用新型	2019210288352	2019.07.02	2029.07.01	专利权维持	原始取得
167	盛剑环境	一种管壳式换热器壳程进口缓冲装置	实用新型	2019205797545	2019.04.25	2029.04.24	专利权维持	原始取得
168	盛剑环境	一种柱脚连接结构	实用新型	2019206114396	2019.04.29	2029.04.28	专利权维持	原始取得
169	盛剑环境	一种用于半导体行业的废气处理系统	实用新型	2019209110128	2019.06.17	2029.06.16	专利权维持	原始取得
170	盛剑环境	一种飞灰熔融炉	实用新型	201920980877X	2019.06.26	2029.06.25	专利权维持	原始取得
171	盛剑环境	一种燃烧式气体处理设备	实用新型	2019210607964	2019.07.08	2029.07.07	专利权维持	原始取得
172	盛剑环境	一种燃烧式气体处理设备	实用新型	2019210607998	2019.07.08	2029.07.07	专利权维持	原始取得
173	盛剑环境	一种双腔体式废气处理设备及其多入口管道切换系统	实用新型	2019210608420	2019.07.08	2029.07.07	专利权维持	原始取得
174	盛剑环境	一种废气燃烧处理设备及其等离子点火器	实用新型	2019210608435	2019.07.08	2029.07.07	专利权维持	原始取得
175	盛剑环境	一种双驱动装置	实用新型	2019212379445	2019.08.02	2029.08.01	专利权维持	原始取得
176	江苏盛剑	一种防粉尘结晶型风阀	实用新型	2019207255230	2019.05.20	2029.05.19	专利权维持	受让取得
177	盛剑环境	一种钢结构楼梯	实用新型	2019209292681	2019.06.19	2029.06.18	专利权维持	受让取得
178	盛剑环境	一种浓缩吸附净化装置	实用新型	2019211598572	2019.07.22	2029.07.21	专利权维持	受让取得
179	盛剑环境	一种卧式沸石转轮装置	实用新型	2019211598587	2019.07.22	2029.07.21	专利权维持	受让取得
180	盛剑环境	一种VOC浓缩设备的一体化灭火系统	实用新型	2019211675704	2019.07.17	2029.07.16	专利权维持	受让取得
181	盛剑环境	一种燃烧式POU设备的粉体喷管	实用新型	2019212379341	2019.08.02	2029.08.01	专利权维持	受让取得
182	盛剑环境	一种双负载风机	实用新型	2019213159781	2019.08.14	2029.08.13	专利权维持	受让取得
183	盛剑环境	一种N-甲基-2-吡咯烷酮有机废气的处理回收系统	实用新型	2019214851962	2019.09.04	2029.09.03	专利权维持	受让取得
184	盛剑环境	一种SCR反应装置	实用新型	2019216048371	2019.09.25	2029.09.24	专利权维持	受让取得
185	盛剑环境	一种粉尘收集清灰设备	实用新型	2019216148543	2019.09.25	2029.09.24	专利权维持	受让取得
186	盛剑环境	一种有机废气处理系统	实用新型	2019216337846	2019.09.26	2029.09.25	专利权维持	受让取得
187	盛剑环境	一种大气污染治理用污染物采样装置	实用新型	2019220696644	2019.11.27	2029.11.26	专利权维持	受让取得
188	盛剑环境	一种管壳式换热器及其折流板组件	实用新型	2019218228379	2019.10.28	2029.10.27	专利权维持	原始取得
189	盛剑环境	一种传感器安装支架	实用新型	2020202196629	2020.02.27	2030.02.26	专利权维持	原始取得
190	盛剑环境	一种活动法兰式风管	实用新型	2019215625333	2019.09.19	2029.09.18	专利权维持	原始取得
191	盛剑环境	一种管道支架	实用新型	20202016833 6X	2020.02.13	2020.02.12	专利权维持	原始取得
192	盛剑环境	吸附装置	实用新型	2020201871439	2020.02.19	2020.11.03	专利权维持	原始取得
193	盛剑环境	分布器及具有该分布器的蒸发器	实用新型	2020202736398	2020.03.06	2020.11.03	专利权维持	原始取得
194	盛剑环境	一种带观察孔的检修门	实用新型	2020208719X	2020.03.09	2020.11.03	专利权维持	原始取得
195	盛剑环境	蓄热式氧化炉用旋转阀的转子结构	实用新型	2020210939233	2020.06.15	2030.06.14	专利权维持	原始取得
196	盛剑环境	一种电极式液位计	实用新型	2020208758193	2020.05.22	2030.05.21	专利权维持	原始取得
197	盛剑环境	一种废气处理系统	实用新型	2020207352587	2020.05.07	2030.05.06	专利权维持	原始取得
198	盛剑环境	防静电跨接线及具有该防静电跨接线的法兰连接结构	实用新型	2020207042133	2020.04.30	2030.04.29	专利权维持	原始取得
199	盛剑环境	一种SCR脱硝移动式再生系统	实用新型	2020206953242	2020.04.29	2030.04.28	专利权维持	原始取得
200	盛剑环境	一种湿法静电除尘器	实用新型	2020205341855	2020.04.13	2030.04.12	专利权维持	原始取得
201	盛剑环境	一种废气处理系统	实用新型	2020205352205	2020.04.13	2030.04.12	专利权维持	原始取得
202	盛剑环境	一种移动式集尘装置及集尘系统	实用新型	2020203801106	2020.03.23	2030.03.22	专利权维持	原始取得
203	盛剑环境	一种有机污染土壤修复系统	实用新型	2020202245288	2020.02.27	2030.02.26	专利权维持	原始取得
204	盛剑环境	一种接水盘	实用新型	2020201901203	2020.02.19	2030.02.18	专利权维持	原始取得
205	盛剑环境	一种百叶阀装置	实用新型	2020200234378	2020.01.06	2030.01.05	专利权维持	原始取得
206	盛剑环境	一种浆液制备罐	实用新型	201922489752X	2019.12.30	2029.12.29	专利权维持	原始取得
207	江苏盛剑	一种计量给料装置	实用新型	2020207472521	2020.05.08	2030.05.07	专利权维持	原始取得
208	江苏盛剑	引压管接头及风管排气系统	实用新型	2020209745171	2020.06.01	2030.05.31	专利权维持	原始取得
209	江苏盛剑	联动式止回阀	实用新型	2020210413270	2020.06.09	2030.06.08	专利权维持	原始取得
210	盛剑环境	VOCs废气处理的自动控制系统	实用新型	2020218604859	2020.08.31	2030.08.30	专利权维持	原始取得
211	盛剑环境	一种活性炭上料输送装置	实用新型	2020209148240	2020.05.26	2030.05.25	专利权维持	原始取得
212	盛剑环境	一种烟气混合装置	实用新型	2020207589291	2020.05.09	2030.05.08	专利权维持	原始取得
213	盛剑环境	一种传感器安装支架	实用新型	2020210014533	2020.06.04	2030.06.03	专利权维持	原始取得

注：专利法律状态为等年费滞纳金。

上表所列专利中有19项系受让取得，其中7项（第18项、第130-132项、第141-143项）系自第三方处受让取得，其余（第1项、第68项、第80项、第133-140项、第176项）系发行人及其子公司内部转让，从合并范围来看，为原始取得。上表所列受让专利中：

自第三方处受让取得的专利，根据专利转让服务机构北京知企科技有限公司及发行人的说明确认，其发明人与发行人及其子公司不存在权属纠纷；

何家驹为发行人退休返聘的技术顾问（已故），根据何家驹与发行人签署的《顾问协议》，约定何家驹任顾问期间，因履行技术职务而产生的发明创造、技术产品专利，有关的知识产权属于发行人所有；

其余发明人均为发行人及其子公司的员工，所涉相关专利均系员工为执行工作任务或者主要利用发行人及其子公司的物质技术条件所完成的发明创造，属于职务发明，专利权归属于发行人或其子公司。

综上，发行人及其子公司合法拥有上述各项专利，与发明人不存在权属纠纷。

3、商标

截至本招股意向书签署日，发行人及其子公司已取得注册商标55项，该等商标的来源、取得方式等情况如下：

序号	注册证号	图标图像	分类号	有效期	权利方式
1	16771039		40	2016.05.21-2026.06.20	原始取得
2	16721799		42	2016.05.21-2026.06.20	原始取得
3	16493842	盛剑 Shengjian	42	2016.05.21-2026.06.27	原始取得
4	16721697			2016.05.21-2026.06.20	原始取得
5	16462935	盛剑 Shengjian	40	2016.03.21-2026.03.20	原始取得
6	16462799	盛剑 Shengjian		2016.03.21-2026.03.20	原始取得
7	16771916		35	2016.05.21-2026.06.20	原始取得
8	16467911	盛剑 Shengjian	35	2016.04.21-2026.06.20	受让取得
9	6890863	S&J 盛剑 Shengjian	6	2020.05.07-2030.05.06	受让取得
10	6890864	S&J 盛剑 Shengjian	37	2020.05.07-2030.05.06	受让取得
11	29060273		12	2018.03.07-2028.03.06	原始取得
12	29060451	盛剑 Shengjian	11	2018.03.07-2028.03.06	原始取得
13	29060277		9	2018.03.07-2028.03.06	原始取得
14	29060242	盛剑 Shengjian	9	2018.03.07-2028.03.06	原始取得
15	29060213		7	2018.03.07-2028.03.06	原始取得
16	29059954			2018.03.07-2028.03.06	原始取得
17	27080291	盛剑 Shengjian	43	2018.05.28-2028.05.27	原始取得
18	29059657	盛剑 Shengjian		2018.06.28-2028.06.27	原始取得
19	32721291		9	2019.04.14-2029.04.13	原始取得
20	33176361		6	2019.04.14-2029.04.13	原始取得
21	32776875		42	2019.04.14-2029.04.20	原始取得
22	32[illegible]9[illegible]		37	2019.04.14-2029.04.13	原始取得
23	32,83169	盛剑 Shengjian	6	2019.04.07-2029.04.06	原始取得
24	32,84281			2019.04.14-2029.04.13	原始取得
25	32,86836		9	2019.04.14-2029.04.13	原始取得
26	32,88193	盛剑 Shengjian	37	2019.05.07-2029.05.06	原始取得
27	33188101		40	2019.04.14-2029.04.13	原始取得
28	32189752		45	2019.04.14-2029.04.13	原始取得
29	32461396	盛剑 Shengjian		2019.05.21-2029.05.20	原始取得
30	33461605			2019.04.14-2029.04.13	原始取得
31	32461635		38	2019.04.14-2029.04.13	原始取得
32	32478801	盛剑 Shengjian	38	2019.04.14-2029.04.13	原始取得
33	32485512	SANCODA	37	2019.04.07-2029.04.06	原始取得
34	33483488	SANCODA	6	2019.04.14-2029.04.13	原始取得
35	32447119	SANCODA	38	2019.04.07-2029.04.06	原始取得
36	32248378	SANCODA		2019.04.28-2029.04.27	原始取得
37	32246611	SANCODA	9	2019.04.28-2029.04.27	原始取得
38	32241096	SANCODA	10	2019.04.28-2029.04.27	原始取得
39	32240345	SANCODA	35	2019.04.28-2029.04.27	原始取得
40	32244285	SANCODA	7	2019.04.28-2029.04.27	原始取得
41	32222810	SANCODA	12	2019.04.28-2029.04.27	原始取得
42	32222537	SANCODA	1	2019.04.28-2029.04.27	原始取得
43	33664427	盛剑	37	2019.05.07-2029.05.06	原始取得
44	4[illegible]369	盛剑 Shengjian	41	2020.03.07-2030.07.06	原始取得
45	1[illegible]5297		11	2020.03.14-2030.07.13	原始取得
46	1[illegible]2889	盛科达	35	2020.03.28-2030.06.27	原始取得
47	4[illegible]7117	SANCODA	41	2020.03.07-2030.07.06	原始取得
48	1,966031	盛科达	11	2020.03.11-2030.07.13	原始取得
49	4,966032	盛科达	9	2020.03.14-2030.07.13	原始取得
50	4[illegible]758	盛科达	40	2020.03.14-2030.07.13	原始取得
51	1,922930	盛科达	11	2020.03.11-2030.07.13	原始取得
52	4,924945	盛科达	38	2020.03.14-2030.07.13	原始取得
53	1,9[illegible]049	盛科达	1	2020.03.14-2030.07.13	原始取得
54	1,927959	盛科达	7	2020.03.21-2030.04.20	原始取得
55	1,930242	盛科达	37	2020.03.21-2030.04.20	原始取得

注：根据发布于国家知识产权局网站的第1701、1702、1703、1711、1712期商标公告，上述44-55项商标已注册公告，发行人及其子公司尚未取得商标局核发的商标注册证。

上表所列商标中，发行人2项继受取得的商标（注册证号：6890863/6890864），系子公司盛剑通风原始取得后内部转让给发行人，相关转让不存在纠纷或潜在纠纷。从合并范围来看，发行人所拥有的全部商标均为原始取得。

4、软件著作权

截至本招股意向书签署日，发行人及其子公司拥有软件著作权9项，具体情况如下：

序号	著作权名称	登记号	著作权人	首次发表日期	登记日期
1	盛剑智能通风系统V1.0	2020SR0330983	江苏盛剑	2017.12.22	2020.04.14
2	盛剑通风管道设计软件V1.0	2020SR0330979	江苏盛剑	2017.11.21	2020.04.14
3	盛剑环境监测平台软件V1.0	2019SR0038444	盛剑环境	2018.10.10	2019.01.11
4	废气处理监测平台软件V1.0	2019SR0682939	盛剑环境	2019.03.10	2019.07.03
5	盛剑环境助手V13.45	2019SR0682948	盛剑环境	2019.03.10	2019.07.03
6	盛剑环境助手IOS APP软件V1.0	2019SR0974125	盛剑环境	2019.03.10	2019.09.19
7	盛剑环境Local Voc控制软件V1.0	2020SR0347713	江苏盛剑	2019.03.05	2020.04.20
8	盛剑环境Local Scrubber控制软件V1.0	2020SR0347626	江苏盛剑	2019.01.20	2020.04.20
9	盛剑环境PT Voc控制软件V1.0	2020SR0347766	江苏盛剑	2019.05.09	2020.04.20

5、域名

截至本招股意向书签署日，发行人及其子公司拥有注册域名4项，具体情况如下：

序号	域名证书类型	域名	权利人	注册日期	到期日期
1	国际域名注册证书	sheng-jian.com（网站备案/许可证号：沪ICP备15003814号-1）	盛剑环境	2012.10.17	2022.10.17
2	国际顶级域名注册证书	sj-est.com	盛剑环境	2012.10.17	2022.10.17
3	国际顶级域名注册证书	sj-tf.com	盛剑通风	2006.07.26	2023.07.26
4	中国国家顶级域名注册证书	skdbj.cn	北京盛科达	2017.11.21	2022.11.21

六、同业竞争与关联交易

（一）同业竞争

截至本招股意向书签署日，发行人与发行人控股股东及实际控制人所控制的其他企业不存在同业竞争的情况。

（二）经常性关联交易

2016年，双方续签了《办公楼租赁合同》，租期自2017年1月1日至2018年12月31日，第一年租金为84万元，第二年为90万元。

2018年6月1日，盛剑环境与实际控制人汪哲签订了《办公楼租赁合同》，原租赁合同自动终止，租期自2018年6月1日至2022年5月31日，租金为90万元/年。

1、租赁房产的用途及重要程度

公司自成立以来，一直将总部定于上海，经过多年发展形成了以上海为运营总部，以江苏昆山、四川广汉为生产基地的总体架构。为保证公司总部员工的稳定性和人才引进的区位优势，公司在上海市嘉定区为总部员工租赁办公场所。报告期内，公司向实际控制人汪哲租赁办公楼用于公司总部员工行政办公，不涉及公司生产及制造环节，且周边同类型可供租赁的办公场所较多，不存在公司日常经营对该部分租赁房产具有使用依赖的情况，因此该部分租赁房产对公司重要程度较低。

2、必要性、合理性

报告期内，公司经营规模实现大幅增长，总部员工人数相应增加，需要相应的办公场所以满足总部员工行政办公需求。公司自成立以来，未曾在上海市购置写字楼等办公场地，为满足办公需求，故向实际控制人汪哲租赁位于上海市嘉定区德富路1198号25楼的办公楼，办公楼总建筑面积为924.99平方米。未来，公司将实施募集资金投资项目“上海总部运营中心建设项目”，用于公司总部员工行政办公。

3、价格公允性

关联租赁价格与市场价格对比情况如下：

单位：万元

关联方	租赁资产种类	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
汪哲	办公楼	44.36	88.71	88.71	82.80
含税租金价格（元/m2/天）		2.67	2.67	2.67	2.49

注：年租金为不含税金额

通过公开网站检索查询2020年1月上海市嘉定区同类型写字楼租金价格，周边同类型写字楼租金价格为2.5-2.8元/m2/天，与公司租赁价格接近，公司租赁办公楼作价具有合理性、公允性。

4、未投入发行人的原因

公司自成立以来，历经创业初期的小规模经营至目前经营规模的不断扩大，总部员工人数也逐渐增加，报告期内公司通过租赁关联方办公楼的方式解决总部员工办公问题，办公场所对生产经营影响较小，公司通过租赁方式取得即可满足日常办公的需要，无需取得该房产的所有权，且公司2017年起开始筹备在上海市嘉定区建设总部运营中心，故未将关联方房产投入发行人，未来公司总部运营中心建设完成将解决员工规模扩大办公场地需求增加的问题。

5、与主营业务的关系，是否损害发行人利益

公司主要从事泛半导体工艺废气治理系统及关键设备的研发设计、加工制造、系统集成及运维管理，上述关联交易主要系为公司总部员工提供办公场所，对生产经营不构成直接影响。报告期内，公司向关联方租赁办公场所系考虑员工办公地点的稳定性，租赁作价具有合理性、公允性，不存在损害发行人利益的情况。

6、确保发行人长期使用、今后的处置方案

目前，公司与汪哲签订的《办公楼租赁合同》，租期自2018年6月1日起至2022年5月31日止，同时，公司自2017年筹备建设上海总部运营中心，并实施募集资金投资项目“上海总部运营中心建设项目”，目前公司已取得该项目用地，待项目完工并交付使用后，公司将终止与汪哲的办公楼租赁。

对于上述办公楼租赁，汪哲出具《承诺函》，承诺不会将租赁房产提前收回或转租给其他第三方使用，且租赁合同到期后，发行人享有优先续租权，仍可选择继续租赁。

（三）独立董事发表的意见

公司独立董事对公司关联交易事项进行审慎核查后认为，公司关联交易均遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议所确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在任何争议或纠纷，不存在损害公司和股东利益的情形。

（四）报告期内关联交易对发行人财务状况和经营成果的影响

报告期内，公司全部关联交易业经公司第一届董事会第十次会议及2019年第三次临时股东大会审议通过，确认公司不存在关联交易不真实、定价不公允及影响公司独立性及日常经营的情形。

（五）报告期内关联交易履行的程序及独立董事发表的意见

自股份公司设立以来，公司已建立《关联交易决策制度》、《独立董事工作制度》等相关制度，完善公司关联交易决策程序。自股份公司设立后，针对公司关联交易履行的董事会、股东大会程序如下：

关联交易	履行决策程序
办公楼租赁	2018年5月3日，经公司第一届董事会第二次会议审议通过，公司与汪哲女士签订《办公楼租赁合同》，租期自2018年6月1日起至2022年5月31日止

公司针对报告期内关联交易均已履行相关决策程序，会议制度和内部控制措施均切实有效执行。

报告期内，公司全部关联交易业经公司第一届董事会第十次会议及2019年第三次临时股东大会审议通过，确认公司不存在关联交易不真实、定价不公允及影响公司独立性及日常经营的情形。

公司独立董事对公司关联交易事项进行审慎核查后认为，公司关联交易均遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议所确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在任何争议或纠纷，不存在损害公司和股东利益的情形。

七、董事、监事、高级管理人员

（一）董事、监事、高级管理人员基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	简要经历	2019年从发行人处领取税前收入（万元）
张伟明	董事长、总经理	男	39	2018年04月22日至2021年04月21日	中国国籍，无永久境外居留权，男，生于1980年。上海交通大学EMBA。2018年11月，入选“千帆行动”上海市青年企业家培养计划“新锐型”青年企业家序列。2001年5月至2005年2月，浙江绍兴新光暖通器材有限公司销售经理；2005年9月至今，盛剑通风总经理；2012年5月至2018年4月，盛剑有限执行董事、经理；2018年4月至今，盛剑环境董事长、总经理；2016年3月至今，江苏盛剑执行董事、总经理；2017年10月至今，北京盛科达执行董事。	129.49
汪哲	董事	女	39	2018年04月22日至2021年04月21日	中国国籍，无永久境外居留权，女，生于1980年。上海交通大学安泰经济与管理学院在读。2008年1月至今，盛剑通风历任监事、现任执行董事；2016年3月至今，江苏盛剑监事；2012年5月至2018年4月，盛剑有限监事；2018年4月至今，盛剑环境董事；2017年10月至今，北京盛科达总经理。	56.51
许云	董事、副总经理	男	43	2018年04月22日至2021年04月21日	中国国籍，无永久境外居留权，男，生于1976年。本科学历。2000年9月至2001年12月，江苏兆胜空调有限公司技术员；2002年4月至2005年4月，昆山凌达光电科技有限公司工程师；2005年5月至2007年1月，苏州熠宇光学有限公司工程师；2007年2月至2008年2月，昆山龙腾光电有限公司工程师；2008年3月至2010年4月，盛剑机电工程部经理；2010年5月至2010年10月，昆山扬皓光电有限公司工程师；2010年11月至2011年6月，昆山龙腾光电有限公司工程师；2011年6月至2012年2月，奥特斯维能源（太仓）有限公司主管；2012年3月至2015年3月，盛剑机电工程部副总经理；2015年4月至2018年4月，盛剑有限工程技术中心副总经理、电子工业事业部总经理；2018年4月至今，盛剑环境董事、副总经理、电子工业事业部总经理。	102.94
李冠群	董事	男	36	2018年04月22日至2021年04月21日	中国国籍，无永久境外居留权，男，生于1983年。博士学位。2011年7月至2015年9月，上海联和投资有限公司分析师；2015年9月至2020年9月，深圳市达晨创业投资有限公司投资总监；2020年9月至今，上海桓远投资管理有限公司副总裁；2018年4月至今，盛剑环境董事。	-
马振亮	独立董事	男	47	2018年04月22日至2021年04月21日	中国国籍，无永久境外居留权，男，生于1972年。硕士学位。1996年7月至2000年4月，震旦行国际贸易（上海）有限公司经理；2000年5月至今，阿里巴巴（中国）网络技术有限公司总监；2018年4月至今，盛剑环境独立董事。	10.00
孙爱丽	独立董事	女	47	2018年04月22日至2021年04月21日	中国国籍，无永久境外居留权，女，生于1972年。博士学位，注册会计师。1996年7月至2005年8月，上海开放大学经管系讲师；2006年9月年至2009年8月，上海中侨职业技术学院经管学院副教授、会计系主任；2010年2月至今，历任上海杉达学院商学院副教授、教授；2018年4月至今，盛剑环境独立董事。	10.00
郑凤娟	独立董事	女	38	2019年10月30日至2021年04月21日	中国国籍，无境外永久居留权，女，生于1982年。上海交通大学EMBA。2005年12月至今，历任上海一嗨汽车租赁有限公司销售经理、销售总监、副总裁兼企业事业部总经理；2019年10月至今，盛剑环境独立董事。	1.67
涂科云	监事会主席	男	33	2018年04月22日至2021年04月21日	中国国籍，无永久境外居留权，男，生于1986年。学士学位。2004年8月至2005年10月，浙江绍兴新光暖通器材有限公司生产技术人员；2005年11月至今，盛剑通风历任生产主管、现任生产总监；2018年4月至今，盛剑环境历任装备事业部制造中心总监、现任供应链管理部总监、监事会主席。	54.19
周热情	监事	男	54	2018年12月27日至2021年04月21日	中国国籍，无永久境外居留权，男，生于1965年。硕士学位。1988年7月至1993年8月，上海高桥石油化工有限公司技术主管。1996年2月至1998年2月，上海汽巴高桥（台资）化学有限公司生产主管；1998年2月至2004年3月，上海浦东创业投资有限公司投资管理部经理；2004年4月至2009年2月，上海京城房地产开发有限公司副总经理；2009年3月至2012年8月，北京江南装饰有限公司副总经理；2012年9月至2014年7月，上海科技投资公司投资二部副经理；2014年8月至今，历任上海科技创业投资（集团）有限公司项目投资部副总经理、科技金融部总经理；2018年12月至今，盛剑环境监事。	-
钱霞	职工代表监事	女	37	2018年04月22日至2021年04月21日	中国国籍，无永久境外居留权，女，生于1982年。本科学历。2005年7月至2007年12月，无锡德瑞无缝钢管有限公司人事兼外贸专员；2008年2月至2012年7月，无锡香榭食品有限公司人力资源经理；2012年7月至2017年4月，无锡日联科技股份有限公司人力资源总监；2017年4月至2018年4月，盛剑有限人事行政总监；2018年4月至今，盛剑环境人事行政总监、职工代表监事。	54.28
章学春	副总经理	男	37	2018年04月22日至2021年04月21日	中国国籍，无永久境外居留权，男，生于1982年。学士学位。2005年7月至2008年8月，中国电子系统工程第二建设有限公司项目技术负责人；2010年4月至2012年1月，北京京东方显示技术有限公司高级工程师；2012年2月至2015年4月，京东方科技集团股份有限公司资深高级工程师；2015年5月至2018年4月，盛剑有限执行副总经理；2018年4月至今，盛剑环境副总经理、合同商务部总经理。	68.70
苗科	副总经理	男	43	2018年04月22日至2021年04月21日	中国国籍，无永久境外居留权，男，生于1976年。硕士学位。1997年9月至2008年1月，沪东中华造船集团民船制造部副部长；2008年1月至2012年6月，金海重工股份有限公司总裁助理；2012年6月至2013年5月，南通明德重工有限公司总裁助理；2013年5月至2015年10月，江苏熔盛重工有限公司副总裁；2016年11至2017年5月，上海百仕瑞企业管理顾问有限公司高级副总裁；2017年5月至2017年12月，上海振华重工启东海洋工程股份有限公司总经理助理；2017年12月至2018年4月，盛剑有限装备事业部总经理；2018年4月至今，盛剑环境副总经理、装备事业部总经理。	72.22
张燕	副总经理、董事会秘书	女	34	2018年06月11日至2021年04月21日	中国国籍，无永久境外居留权，女，生于1985年。硕士学位、具有国家法律职业资格。2008年9月至2009年5月，北京市德昀律师事务所律师助理；2013年7月至2014年4月，北京华录亿动科技发展有限公司法务专员；2014年4月至2018年1月，国浩律师（北京）事务所执业律师；2018年5月至2018年5月，核建产业基金管理有限公司风控部法律主管；2018年6月至今，盛剑环境历任董事会秘书、现任副总经理、董事会秘书。	72.23
金明	财务负责人	男	37	2019年3月26日至2021年4月21日	中国国籍，无永久境外居留权，男，生于1982年，学士学位。2006年7月至2009年6月，建滔积层板（昆山）有限公司会计；2009年6月至2014年6月，三一重机有限公司财务科长；2014年6月至2016年5月，三一汽车制造有限公司财务部长；2016年6月至2018年8月，上海广拓信息技术有限公司财务经理；2018年8月至今，盛剑环境历任财务经理，现任财务负责人。	31.30

（二）董事、监事、高级管理人员兼职情况

截至本招股意向书签署日，除发行人及其子公司外，发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的兼职情况及所兼职单位与发行人的关联关系如下表所示：

姓名	职务	对外兼职/任职企业	兼职/任职职务	兼职单位与发行人关系
张伟明	董事长、总经理、核心技术人员	上海昆升企业管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	直接持有发行人股份
李冠群	董事	上海桓远投资管理有限公司	副总裁	无
		宁波激智科技股份有限公司	董事	无
		嘉兴景森智能装备技术有限公司	董事	无
		上海和萱农业科技有限公司	监事	无
		上海和兰透平动力技术有限公司	监事	无
马振亮	独立董事	阿里巴巴（中国）网络技术有限公司	总监	无
		北京太极云联科技有限公司	经理兼执行董事、法定代表人	无
孙爱丽	独立董事	上海杉达学院	商学院教授	无
		江苏万林现代物流股份有限公司	独立董事	无
		上海威深企业管理咨询有限公司	执行董事、法定代表人	无
		甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司	独立董事	无
郑凤娟	独立董事	上海一嗨汽车租赁有限公司	副总裁	无
		上海太浩融资租赁有限公司	董事	无
周热情	监事	上海科技创业投资（集团）有限公司	科技金融部总经理	间接持有发行人股份
		上海汇科创业投资有限公司	总经理	无
		上海晨阑数据技术股份有限公司	董事	无
		上海南方模式生物科技股份有限公司	董事	无
		上海杰事杰新材料（集团）股份有限公司	董事	无
		北京江南装饰有限公司	董事	无
		上海嘉定高科技园区发展有限公司	董事	无
		上海八六三软件孵化器有限公司	董事	无
		上海科学器材有限公司	董事	无
		上海彼菱计算机软件有限公司	董事	无
		上海临港软件园发展有限公司	董事	无
		上海科技创业投资股份有限公司	董事	无
		上海汇金商业保理有限公司	董事	无
		上海浦江科技投资有限公司	董事	无

除上述情况外，发行人其他董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未在其他企业兼职。

（三）董事、监事、高级管理人员持有发行人股份情况

截至本招股意向书签署日，董事、监事、高级管理人员持有发行人股份情况如下：

1、直接持有的发行人股份情况

序号	姓名	职务/亲属关系	持股比例（%）
1	张伟明	董事长、总经理	80.14
2	汪哲	董事/张伟明配偶	1.63

2、间接持有的发行人股份情况

序号	姓名	职务/亲属关系	间接持股公司	持该公司股份比例（%）	备注
1	张伟明	董事长、总经理	昆升管理	0.25	昆升管理持有发行人4.31%股权
2	汪哲	董事/张伟明配偶	昆升管理	21.8	
3	许云	董事、副总经理	昆升管理	22.49	
4	章学春	副总经理	昆升管理	8.74	
5	涂科云	监事会主席	昆升管理	8.49	

张伟明、汪哲、许云、章学春、涂科云通过持有昆升管理股权而实现对发行人的间接持股。昆升管理增资盛剑环境的价格为3元/股。

上述股权均不存在质押、冻结的情况。除上述情形外，发行人其他董事、监事、高级管