



证券代码：300062

证券简称：中能电气

公告编号：2017-084

中能电气股份有限公司 关于变更公司总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总经理兼董事黄楠女士的辞职申请，黄楠女士因个人原因申请辞去公司总经理的职务，黄楠女士辞去总经理职务后，将继续担任公司第四届董事会董事及董事会专门委员会职务，并按照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定继续履行忠实勤勉义务。截至本公告日，黄楠女士持有公司股份559,000股，占公司总股份的0.18%。黄楠女士总经理职务原定任期为2016年12月5日至2019年12月5日，辞职生效后，黄楠女士所持公司股份将严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司董监高减持股份的若干规定》等相应法律、法规进行管理。黄楠女士辞去公司总经理职务不会影响公司的正常经营。根据相关规定，黄楠女士的辞职申请书自送达公司董事会时生效。公司对黄楠女士担任公司总经理期间为公司发展做出的卓越贡献表示由衷感谢。

2017年7月14日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于变更公司总经理的议案》。根据公司董事长提名，同意聘任陈添旭先生为公司总经理，全面负责公司运营和管理工作，任期自本次会议审议之日起至第四届董事会届满为止。陈添旭先生的简历见附件。

中能电气股份有限公司

董 事 会

2017年7月14日

附件：

陈添旭先生简历

陈添旭：男，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于澳大利亚南澳大学，研究生学历。1983年至1992年就职于机械工业部武汉材料保护研究所，1992年至1995年就职于福州恒达经济技术有限公司，1995年至1999年就职于福州恒业金属表面处理有限公司，1999年至2006年就职于福州中能电力设备有限公司，2002年至今在公司工作。现任公司董事长。陈添旭先生目前持有公司股份62,409,200股，占公司总股本的20.26%。

本公司为家族控制，实际控制人为陈添旭、陈曼虹、吴昊及周玉成（持福州科域电力技术有限公司100%股权），陈添旭系陈曼虹的哥哥，陈曼虹系吴昊的配偶，周玉成系陈添旭和陈曼虹的舅舅。除此之外，陈添旭先生与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、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深圳证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条所规定的情形；亦不属于“失信被执行人”；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。