

证券代码：833610

证券简称：山东天力

主办券商：安信证券

## 山东天力能源股份有限公司 高级管理人员任命公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、任免基本情况

#### （一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2017年9月27日审议并通过：

任命史勇春先生为公司总经理，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满为止；

任命柴本银先生为公司常务副总经理、董事会秘书、财务总监，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满为止；

任命张宗宇先生为公司副总经理，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满为止；

任命王宏耀先生为公司副总经理，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满为止；

任命李胜先生为公司副总经理、总工程师，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

本次会议召开15日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事

9人。到会人持有公司股份20,651,519股，占股份总数的23.00%，会议由史勇春先生主持。

以上决议表决情况为：

同意票9票，反对票0票，弃权票数0票。

## （二）被任免董监高的基本情况

史勇春先生，1961年3月出生，博士研究生学历，研究员、博士生导师。中国国籍，无境外永久居留权。持有公司股份12,293,032股，占公司股本的13.69%；

柴本银先生，1971年4月出生，博士研究生学历，应用研究员。中国国籍，无境外永久居留权。持有公司股份4,008,662股，占公司股本的4.46%；

张宗宇先生，1969年11月出生，硕士研究生学历。中国国籍，无境外永久居留权。持有公司股份4,349,825股，占公司股本的4.84%；

王宏耀先生，1972年8月出生，本科学历。中国国籍，无境外永久居留权。持有公司股份4,349,825股，占公司股本的4.84%；

李胜先生，1971年11月出生，博士研究生学历，应用研究员。中国国籍，无境外永久居留权。持有公司股份852,907股，占公司股本的0.95%。

## （三）任命/免职的原因

鉴于第二届高级管理人员任期已经届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行高级管理人员换届工作。

## 二、上述人员的任免对公司产生的影响

(一) 对公司董事会成员人数的影响

本次公司高级管理人员换届不对董事会成员人数构成影响。

(二) 对公司生产、经营上的影响

本次董事会换届不会对公司生产、经营造成不利影响。

**三、备查文件目录**

(一) 《山东天力能源股份有限公司第三届董事会第一次会议会议记录》；

(二) 《山东天力能源股份有限公司第三届董事会第一次会议会议决议》。

山东天力能源股份有限公司

董事会

2017年9月28日