

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 高级管理人员变动公告

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四次会议于2018年7月11日审议并通过：

任命王宏耀先生为公司总经理，任职期限自第三届董事会第四次会议审议通过至第三届董事会届满为止。

任命蒋斌先生为公司副总经理，任职期限自第三届董事会第四次会议审议通过至第三届董事会届满为止。

任命邢召良先生为公司副总经理，任职期限自第三届董事会第四次会议审议通过至第三届董事会届满为止。

任命吴静女士为公司总工程师，任职期限自第三届董事会第四次会议审议通过至第三届董事会届满为止。

本次会议召开10日前以电话方式通知董事会成员，实际到会董事9人。到会人持有公司股份19,961,519股，占股份总数的22.23%，会议由史勇春先生主持。

以上决议表决情况为：

任命王宏耀先生为公司总经理。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 2 票。

任命蒋斌先生为公司副总经理。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 2 票。

任命邢召良先生为公司副总经理。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 2 票。

任命吴静女士为公司总工程师。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 2 票。

## （二）任职高级管理人员的基本情况

王宏耀先生，1972 年 8 月出生，本科，机械工程专业学士，高级工程师。中国国籍，无境外居留权。持有公司股份 6,112,016 股，占公司总股本的 6.81%。

蒋斌先生，1974 年 12 月出生，天津大学环境工程硕士，山东工业大学热能与动力工程学士，高级工程师。中国国籍，无境外永久居留权。持有公司股份 2,174,912 股，占公司总股本的 2.42%。

邢召良先生，1973 年 5 月出生，环境工程硕士，热动工程学士，高级工程师。中国国籍，无境外永久居留权。持有公司股份 2,174,912 股，占公司总股本的 2.42%。

吴静女士，1975 年 6 月出生，热能工程博士，动力机械工程硕士，内燃机专业学士，高级工程师。中国国籍，无境外永久居留权。持有公司股份 639,680 股，占公司总股本的 0.71%。

## （三）任命的原因

因原任职高级管理人员离职，公司根据经营业务结构，补充调整高级管理人员组织结构。

## 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

本次仅涉及高级管理人员的任命，董事会成员人数为受到影响。

### （二）对公司生产、经营上的影响

本次高级管理人员任职，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四次会议记录》；

（二）《山东天力能源股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；

山东天力能源股份有限公司

董事会

2018年7月13日