

证券代码：835396

证券简称：博威能源

主办券商：金元证券

## 北京博威能源科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员完成 换届选举的公告

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，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、换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年临时股东大会第五次会议于 2018 年 8 月 16 日审议并通过：

任命刘浩、李晓虹、李晓帆、武文文、陈希、牟勇、关博为公司董事，任职期限 3 年，自 2018 年第五次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 8 人。

会议由刘浩主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）换届后董监高人员情况

董事刘浩持有公司股份 42,760,000 股，占公司股本的 72.99%。不是失信联合惩戒对象。

董事李晓虹持有公司股份 3,000,000 股，占公司股本的 5.12%。不是失信联合惩戒对象。

董事李晓帆持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事武文文持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈希持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事牟勇持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事关博持有公司股份 151,171 股，占公司股本的 0.25%。不是失信联合惩戒对象。

### （三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年临时股东大会第五次会议于 2018 年 8 月 16 日审议并通过：

任命王园园、杨鹏为公司股东代表监事，任职期限 3 年，自 2018 年第五次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 8 人。

会议由刘浩主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

### （四）换届后董监高人员情况

监事王园园持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事杨鹏持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事王晶持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

### （五）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 8 月 16 日审议并通过：

选举刘浩为公司董事长兼总经理，任职期限 3 年，自 2018 年 8 月 16 日起至 2021 年 8 月 16 日。

聘任李晓虹为公司分管（行政商务）的副总经理，任职期限 3 年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

聘任李晓帆为公司分管（生产经营）的副总经理，任职期限 3 年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

聘任陈智辉为公司分管（生产技术）的副总经理，任职期限 3 年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

聘任武文文为公司财务负责人，任职期限 3 年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

聘任刘军为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自本次董事会审议通过之日起至本届

董事会届满。。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由刘浩主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：√是 □否

#### （六）换届后董监高人员情况

董事长兼总经理刘浩持有公司股份 42,760,000 股，占公司股本的 72.99%。不是失信联合惩戒对象。

分管(行政商务)的副总经理李晓虹持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 5.12%。不是失信联合惩戒对象。

分管（生产运营）的副总经理李晓帆持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

分管（生产技术）的副总经理陈智辉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人武文文持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书刘军持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

#### （七）首次任命董监高人员履历

1、陈智辉，1962 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，江苏广播电视大学，本科学历。1981 年 11 月至 1992 年 11 月，就职于重庆红岩机器厂内燃机研究所，任测试员；1992 年 12 月至 1998 年 5 月，就职于无锡梁溪发电设备成套厂，任车间主任；1998 年 6 月至 2008 年 7 月，就职于无锡大豪动力有限公司，任总经理助理；2008 年 8 月至 2010 年 8 月，就职于沃尔沃遍达（上海）发动机有限公司，任生产部经理；2010 年 9 月至 2017 年 7 月，就职于无锡百发电机有限公司，任副总经理；2017 年 7 月至今，就职于天津博威动力设备有限公司，任副总经理。

2、刘军，1984 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，黑龙江省经济管理干部学院，本科学历。2006 年 12 月至 2008 年 4 月在北京华联任会计；2008 年 5 月至 2009 年 2 月在大北农集团任会计；2009 年 3 月至 2009 年 10 月在和鑫集团任审计；2009 年 11 月至 2013 年 1 月在北大荒集团任主管会计；2013 年 2 月至 2016

年 9 月在新春集团历任监察部副经理、总裁高级助理、财务副总监；2016 年 10 月至今任北京博威能源科技股份有限公司财务副总监。

刘军先生于 2017 年 10 月 9 日至 2018 年 8 月 16 日担任公司职工代表监事。

#### （八）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 8 月 16 日审议并通过：

选举王园园为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2018 年 8 月 16 日起至 2021 年 8 月 16 日。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由王园园主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

#### （九）换届后董监高人员情况

监事会主席王园园持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响：上述人员任免后，董事会、监事会人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）对公司生产、经营上的影响：按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事选举属于公司的正常换届，是公司治理的合理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

- （一）《北京博威能源科技股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议》；
- （二）《北京博威能源科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》；
- （三）《北京博威能源科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

(四)《北京博威能源科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

北京博威能源科技股份有限公司

董事会

2018年8月16日