

证券代码：834664

证券简称：中元天能

主办券商：东莞证券

新疆中元天能油气科技股份有限公司

董事、监事换届公告

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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十七次会议于2018年8月1日审议并通过：

董事会提名卢玖庆先生、何丽君女士、王良贵先生、董庆丰先生、卢嘉骏先生为公司第二届董事会董事候选人，任职期限3年，自2018年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。

本次会议召开5日前以直接送达、电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由董事长卢玖庆先生主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。本议案已经公司2018年第四次临时股东大会审议通过。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董事情况

董事卢玖庆持有公司股份5,500,000股，占公司股本的50.46%。

不是失信联合惩戒对象。

董事何丽君持有公司股份 2,300,000 股，占公司股本的 21.10%。

不是失信联合惩戒对象。

董事王良贵持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 2.75%。不是失信联合惩戒对象。

董事董庆丰持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 2.75%。不是失信联合惩戒对象。

董事卢嘉骏持有公司股份 1,000,000 股，占公司股本的 9.17%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任免董事人员履历

卢嘉骏，男，汉族，1990 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2010 年 9 月至 2013 年 9 月，就读于约克大学，本科学历。2013 年 10 月至 2014 年 12 月就职于 A99 golf club. 担任运营管理工作；2015 年 1 月至 11 月就职于 Comsale Inc. 担任运营管理工作；2015 年 12 月至今就职于本公司。

（四）股东代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十二次会议于 2018 年 8 月 1 日审议并通过：

监事会提名张宁先生、王绪先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人，任职期限 3 年，自 2018 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。

本次会议召开 5 日前以直接送达、电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由监事会主席张宁先生主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。本议案已经公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（五）换届后股东代表监事情况

监事张宁持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 2.75%。不是失信联合惩戒对象。

监事王绪持有公司股份 600,000 股，占公司股本的 5.50%。不是失信联合惩戒对象。

（六）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年职工代表大会第一次会议于 2018 年 8 月 20 日审议并通过：

选举王红春女士为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2018 年 8 月 20 日起至 2021 年 8 月 20 日。

本次会议召开 5 日前以直接送达、电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 25 人。会议由何丽君主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（七）换届后职工代表监事人员情况

职工代表监事王红春持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。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：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事选举为公司正常换届，是公司治理正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）经与会董事签字的《新疆中元天能油气科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》；

（二）经与会监事签字的《新疆中元天能油气科技股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》。

（三）经与会职工代表签字的《新疆中元天能油气科技股份有限公司2018年第一次职工代表大会决议》

（四）经与会股东签字的《新疆中元天能油气科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议》

新疆中元天能油气科技股份有限公司

董事会

2018年8月20日