

证券代码：837921

证券简称：凯龙洁能

主办券商：海通证券

新疆凯龙清洁能源股份有限公司 关于董事、监事拟换届选举的公告

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

1、董事会换届情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十六次会议于2019年2月12日审议并通过：

提名曾强、李德福、王宇宏、苟安平、栗建峰、曾伟为公司董事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东会审议通过之日起生效。

本次会议召开10日前以电话、微信文件等方式通知全体董事，实际到会董事6人。会议由董事长主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

2、监事会换届情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第七次会议于 2019 年 2 月 12 日审议并通过：

拟续任杨培顺、何小磊为公司监事，任职期限 3 年，自 2019 年第一次临时股东会审议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话及书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由杨培顺主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

3、职工代表监事换届基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年职工代表大会第一次会议于 2019 年 2 月 12 日审议并通过：

选举周英华为公司职工代表监事，任职期限三年。

本次会议召开 10 日前以专人送达及通讯方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 30 人。会议由郭继云主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

（二）换届后董监高人员情况

董事曾强持有公司股份 37,800,000 股，占公司股本的 24.55%。
不是失信联合惩戒对象。

董事王宇宏持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事苟安平持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事栗建峰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信

联合惩戒对象。

董事李德福持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事曾伟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事杨培顺持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事何小磊持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事周英华持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任免董监高人员履历

新任职工监事：

周英华，女，1981 年 9 月出生，中国国籍，喀什师范大学本科学历。2004 年 10 月至 2013 年 10 月，在新疆沙雅县经贸委工作；2013 年 10 月至 2018 年 3 月，在克拉玛依市尤龙技术服务有限公司工作；2018 年 3 月至今，在新疆凯龙清洁能源股份有限公司工作，现任行政部副部长。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

公司新一届董事会、监事会人员人数没有变化，未导致董事会、

监事会成员人数低于法定人数。

本次换届系依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）新疆凯龙清洁能源股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议

（二）新疆凯龙清洁能源股份有限公司第一届监事会第七次会议决议

（三）新疆凯龙清洁能源股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议

新疆凯龙清洁能源股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 13 日