

证券代码：833042

证券简称：天汇能源

主办券商：长江证券

## 海南天汇能源股份有限公司高级管理人员任免公告

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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十七次会议于 2019 年 3 月 28 日审议并通过：

任命刘宝为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2019 年 3 月 28 日起至 2022 年 3 月 27 日止。

本次会议召开 3 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由吴兆旗主持。

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

#### （二）被任免董监高人员情况

被任命副总经理刘宝持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命/免职原因

因公司发展需要。

#### （四）新任董监高人员履历

刘宝先生，男，汉族，1976 年 8 月出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权，中国科学院大学 MBA。2005 年 7 月至 2009 年 9 月任中国石油天然气集团公司塔里木油田分公司技术专员；2011 年 7 月至 2011 年 9 月任海南发展控股有限公司发展部项目经理；2011 年 9 月至 2014 年 12 月任海南天能电力有限公司总经理助理；2015 年

1 月至 2015 年 4 月任海南牛路岭电力工程有限公司总经理；2015 年 4 月至 2017 年 9 月任海南牛路岭电力工程有限公司总经理；2017 年 9 月至 2019 年 3 月海南天能电力有限公司总经理。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

刘宝先生具有丰富的企业管理经验，将对公司的生产和经营产生积极影响。

## 三、备查文件

《海南天汇能源股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

海南天汇能源股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 28 日