

证券代码：832131 证券简称：斯盛能源主办券商：安信证券

深圳市斯盛能源股份有限公司 高级管理人员变动公告（任命）

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，公司第二届董事会第六次会议于 2017 年 4 月 6 日审议并通过：

任命黄利平小姐为公司财务总监，任期自公告之日起至 2019 年 5 月。

任命吴小雄先生为公司董事会秘书，任期自公告之日起至 2019 年 5 月。

本次会议召开 10 日前以电话、邮件方式通知全体董事，实际到会董事 6 人，持有公司股份 20,901,000 股，占股份总数的 58.06%，会议由于湘勇主持。

以上决议表决情况为：

同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（二）被任免董监高人员情况

该任命财务总监黄利平持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

黄利平女士简历：

黄利平，女，1982 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南农业大学经济管理学院，全日制本科学历，中级职称（会计师）。2009 年 08 月至 2012 年 12 月任东莞市利赛奥新能源科技有限公司财务部主管；2013 年 01 月至 2015 年 9 月任深圳市迪凯特电池科技有限公司财务部经理；2016 年 05 月至 2017 年 04 月任深圳市斯盛能源股份有限公司财务部经理。

该任命董事会秘书吴小雄持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

吴小雄先生简历：

吴小雄，男，1973 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于江西南昌大学工商管理学院。全日制专科学历，中级职称（人力资源管理师）。1995 年 08 月至 2000 年 9 月任东莞市群晖实业有限公司管理部经理助理；2000 年 10 月至 2006 年 9 月任深圳市青风漆包线厂管理部主任；2006 年 10 月至 2010 年 5 月任嘉力臣工程设备（深圳）有限公司行政部经理；2010 年 6 月至 2011 年 5 月任宝安区企业服中心特邀环境观察员；2011 年 6 月至 2014 年 8 月任依诺威集团公司行政部经理、人力资源部总监；2014 年 9 月入职深圳市斯盛能源股份有限公司任行政部经理至今。

上述高级管理人员不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司

章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

(三) 任命/免职原因

鉴于公司日常经营需求，且为了公司日后管理机制的完善。

二、上述人员任免对公司的影响

(一) 对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次任命对公司董事会成员人数没有影响。

(二) 对公司生产、经营上的影响

本次任命有助于完善公司治理机制，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

(一) 第二届董事会第六次会议决议。

深圳市斯盛能源股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 7 日