

证券代码：831702

证券简称：源怡股份

主办券商：首创证券

山东源怡能源股份有限公司 董事、监事、高级管理人员换届选举公告

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)程序履行的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2017 年第二次临时股东大会于 2017 年 10 月 9 日分项审议并通过《关于董事会换届选举的议案》和《关于监事会换届选举的议案》：

(1) 选举孙兆明、李爱清、孙浩源、孙迎杰、敖盛洋、王传国、田兵为第二届董事会董事，任期三年，任期自 2017 年 10 月 9 日至 2020 年 10 月 8 日止。

(2) 选举王森、李辉为第二届监事会监事成员，与经公司职工代表大会选举出的职工代表监事韩爱芹组成公司第二届监事会，任期三年，任期自 2017 年 10 月 9 日至 2020 年 10 月 8 日止。

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 9 人，持有公司股份 74,080,000 股，占股份总数的 90.81%，会议由孙兆明先生主持。

以上决议表决情况为：

当选董事、监事的同意股数占出席股东大会的股东所持有的表决权股份数的 100%。

2、根据《公司法》及公司章程有关规定，公司 2017 年第一次职工代表大会于 2017 年 9 月 20 日审议并通过《关于选举韩爱芹为公司职工代表监事的议案》：

选举韩爱芹担任公司第二届职工代表监事职务，与公司股东大会表决通过产生的两名股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，任期自 2017 年 10 月 9 日至 2020 年 10 月 8 日止。

本次职工代表大会应出席职工代表 30 人，实际出席职工代表 30 人。

以上决议表决情况为：

表决结果：同意 30 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、根据《公司法》及公司章程有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2017 年 10 月 9 日分项审议并通过：

（1）《关于选举孙兆明先生为公司第二届董事会董事长的议案》，选举孙兆明先生为公司第二届董事会董事长，任期与第二届董事会一致；

（2）《关于聘任孙浩源先生为公司总经理的议案》，续聘孙浩源先生为公司总经理，任期与第二届董事会一致；

（3）《关于聘任孙迎杰先生为公司副总经理的议案》，续聘孙迎杰先生为公司副总经理，任期与第二届董事会一致；

（4）《关于聘任敖盛洋先生为公司董事会秘书、副总经理兼财

务总监的议案》，续聘敖盛洋先生为公司董事会秘书、副总经理兼财务总监，任期与第二届董事会一致。

4、根据《公司法》及公司章程有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2017年10月9日审议并通过《关于选举王森先生为公司第二届监事会主席的议案》：

选举王森先生为公司第二届监事会主席，任期与第二届监事会一致。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事长孙兆明持有公司股份 30,948,000 股，占公司股本的 37.94%；

该任命董事李爱清持有公司股份 20,632,000 股，占公司股本的 25.29%；

该任命董事、总经理孙浩源持有公司股份 8,685,000 股，占公司股本的 10.65%；

该任命董事、副总经理孙迎杰持有公司股份 3,885,000 股，占公司股本的 4.76%；

该任命董事、董事会秘书、副总经理、财务总监敖盛洋持有公司股份 3,885,000 股，占公司股本的 4.76%；

该任命董事王传国持有公司股份 2,250,000 股，占公司股本的 2.76%；

该任命董事田兵持有公司股份 1,500,000 股，占公司股本的 1.84%；

该任命监事会主席王森持有公司股份 750,000 股，占公司股本的 0.92%。

该任命监事李辉持有公司股份 1,545,000 股，占公司股本的 1.89%；

该任命监事韩爱芹持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

上述被任命董事、监事、高级管理人员不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

(三) 任命/免职原因

公司董事会成员、监事会成员及高级管理人员换届。

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

上述任免后，公司董事会及监事会成员人数符合法定要求。

(二) 对公司生产、经营上的影响

公司第二届董事会董事成员、监事会监事成员、高级管理人员均与第一届相同，未发生变更。上述任免未对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

- (一) 《源怡股份 2017 年第二次临时股东大会决议》
- (二) 《源怡股份 2017 年第一次职工代表大会决议》
- (三) 《源怡股份第二届董事会第一次会议决议》
- (四) 《源怡股份第二届监事会第一次会议决议》

山东源怡能源股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 11 日