

证券代码：835711

证券简称：成和天利

主办券商：长城证券

新疆成和天利能源科技股份有限公司高级管理人员换届公告

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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 8 月 15 日审议并通过：

任命齐研为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议通过之日起计算。

任命胡新玉为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议通过之日起计算。

任命李文良、张洪海为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议通过之日起计算。

任命杨惠霞为公司财务负责人，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议通过之日起计算。

任命杨惠霞为公司董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议通过之日起计算。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由齐研女士主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）换届后董监高人员情况

董事长齐研持有公司股份 8,000,000 股，占公司股本的 64.00%。不是失信联合惩戒对象。

总经理胡新玉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理李文良持有公司股份 2,000,000 股，占公司股本的 16.00%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理张洪海持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人杨惠霞持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书杨惠霞持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

胡新玉，男，1972 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，毕业于中国石油大学（华东）工程专业。2014 年 8 月至 2017 年 12 月，在新疆油田公司风城油田作业区任职副总工程师；2018 年 1 月 1 日起至今，在新疆成和天利能源科技股份有限公司任职营销总监。

张洪海，男，1973 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，毕业于中国石油大学（华东）石油工程专业。1996 年 7 月至 2010 年 6 月在新疆油田公司采油二厂任职副科长；2010 年 7 月至 2017 年 9 月中石油新疆油田分公司基建处任职科长。2017 年 10 月 1 日起至今，在新疆成和天利能源科技股份有限公司任职技术总监。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述高管的选举为公司正常换届，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

新疆成和天利能源科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议

新疆成和天利能源科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 15 日