

证券代码：834625

证券简称：能源谷

主办券商：中银证券

山东能源谷集团股份有限公司 董事长、监事会主席、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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

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10月8日审议并通过：

选举杨东廷先生为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命杨东廷先生为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命贺军先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命杨东廷先生为公司财务负责人，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事

5人。会议由杨东廷先生主持。

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）换届后董监高人员情况

董事长杨东廷先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

总经理杨东廷先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书贺军先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人杨东廷先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2018年10月8日审议并通过：

选举张晓璐女士为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议决议之日起生效。。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由张晓璐女士主持。

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

（四）换届后监事会主席人员情况

监事会主席张晓璐女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员的换届符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- (一)《山东能源谷集团股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- (二)《山东能源谷集团股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

山东能源谷集团股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 9 日