

证券代码：838186

证券简称：瑞翼能源

主办券商：方正证券

湖南瑞翼能源股份有限公司董事长、监事会主席、职工代表监事、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

1、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 12 月 20 日审议并通过：

选举杨政为公司董事长，任职期限 3 年，自 2018 年 12 月 20 日起至 2021 年 12 月 19 日。

任命杨政为公司总经理，任职期限 3 年，自 2018 年 12 月 20 日起至 2021 年 12 月 19 日。

任命魏可洪、王欣为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2018 年 12 月 20 日起至 2021 年 12 月 19 日。

任命彭志安为公司财务总监兼董事会秘书，任职期限 3 年，自 2018 年 12 月 20 日起至 2021 年 12 月 19 日。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长杨政主持。

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

2、换届后董监高人员情况

董事长兼总经理杨政持有公司股份 4,990,400 股，占公司股本的 29.81%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理魏可洪持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理王欣持有公司股份 160,000 股，占公司股本的 0.96%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监兼董事会秘书彭志安持有公司股份 700,000 股，占公司股本的 4.18%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命董监高人员履历

魏可洪，副总经理，男，1984 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008 年 6 月至 2010 年 8 月，于湖南泰克新能科技股份有限公司任研发工程师；2010 年 8 月至 2012 年 5 月，于湖南艾捷能节能科技有限公司任项目经理；2012 年 5 月至 2018 年 6 月，于湖南阳光伟业节能科技有限公司任总经理；2018 年 6 月至今，于湖南瑞翼能源股份有限公司任技术部副总经理。

其他人员均为连选连任。

（二）监事会主席换届

1、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 12 月 20 日审议并通过：

选举罗青为公司监事会主席，任职期限 3 年，2018 年 12 月 20 日起至 2021 年 12 月 19 日。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由贺瑶瑶女士主持。

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

2、换届后董监高人员情况

监事会主席罗青持有公司股份 20,000 股，占公司股本的 0.12%。不是失信联合惩戒

对象。

3、首次任命董监高人员履历

罗青，监事会主席，女，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年2月至2008年2月，于江铜集团深圳宝兴电线电缆有限公司任企业文化专员；2008年2月至2010年5月，于江铜集团深圳宝兴电线电缆有限公司任行政主管；2010年6月至2011年9月，于中国银河证券有限公司任客户经理；2011年11月至2014年2月，于北京麦克斯泰有限公司任行政人事主管；2014年2月至2015年3月，于深圳康士达科技有限公司任人事行政经理；2016年3月至今，于湖南瑞翼能源股份有限公司任人事行政经理。

（三）职工代表监事换届

1、换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年职工代表大会第一次会议于2018年12月20日审议并通过：

选举蒋月为公司职工代表监事，任职期限3年，2018年12月20日起至2021年12月19日。

本次会议召开5日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表12人。

会议由张旻恺先生主持。

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

2、换届后董监高人员情况

职工代表监事蒋月持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命董监高人员履历

蒋月，职工代表监事，女，1994年生，中国国籍，无境外永久居留权，湖南工程学院人力资源专业，本科学历。2016年12月至2017年6月，于中国平安人寿保险股份有限公司任职人事助理；2017年6月至2018年12月，于湖南瑞翼能源股份有限公司任人事专员；

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次换届为公司正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。公司将不断完善公司的治理机制，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

- 1、《湖南瑞翼能源股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
- 2、《湖南瑞翼能源股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》；
- 3、《湖南瑞翼能源股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会会议决议》。

湖南瑞翼能源股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 21 日