

证券代码：871374

证券简称：贵州能源

主办券商：申万宏源

贵州新能源开发投资股份有限公司 董事任命公告

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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十七次会议于2019年1月7日审议并通过：

提名张正修同志为公司董事，任职期限至第二届董事会任职期限届满为止，自2019年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名田军同志为公司董事，任职期限至第二届董事会任职期限届满为止，自2019年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名李亚明同志为公司董事，任职期限至第二届董事会任职期限届满为止，自2019年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名唐亚争同志为公司董事，任职期限至第二届董事会任职期限届满为止，自2019年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开3日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事7人。

会议由郑皓峰主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被提名董事张正修同志持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被提名董事田军同志持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被提名董事李亚明同志持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被提名董事唐亚争同志持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

原董事郑皓峰同志、张华超同志、任少锋同志、岳怡同志因个人原因辞去董事职务，由公司股东推荐，本次董事会提名张正修同志、田军同志、李亚明同志、唐亚争同志为公司第二届董事会新任董事候选人。

（四）新任董监高人员履历

张正修同志简历：

张正修，男，1968年7月生，中国籍贯，无境外永久居留权，中国共产党党员，大学本科学历。1989年7月至1995年5月就职于贵州省地矿局117地质大队安龙县二龙金矿浸泡车间会计；1995年5月至1997年12月就职于贵州省地矿局117地质大队计划财务科审计、主办会计；1997

年 12 月至 2002 年 3 月就职于贵州省地矿局 117 地质大队计划财务科，先后担任计划财务科副科长、审计科长；2002 年 3 月至 2012 年 10 月借调贵州省地矿局财务资产处工作，先后担任财务资产处主任科员、副调研员；2012 年 10 月至 2018 年 6 月先后任职于西南能矿集团股份有限公司融资财务部副部长（主持工作）、财务资产部副部长（主持工作），兼任贵州省地质矿产资源开发股份有限公司监事会主席、贵州省能矿产业投资基金管理有限公司职工董事、贵州能矿地热投资有限公司监事。2018 年 6 月至今担任贵州新能源开发投资股份有限公司股权转让工作组组长，兼任贵州登记结算有限公司监事会监事。

田军同志简历：

田军，男，1971 年 6 月出生，中国籍贯，无境外永久居留权，中国共产党党员，大学本科学历，高级经济师、高级统计师、注册咨询（投资）工程师职称。1992 年 6 月至 1995 年 12 月就职于贵州开阳磷矿矿务局劳动服务公司大坪采矿场技术员，1995 年升任大坡保产工程助理工程师、技术组组长；1995 年 12 月至 1999 年 12 月任职贵州开磷集团宏盛公司大坡采矿场副场长，2000 年 12 月任职贵州开磷集团股份制改造办公室经济师；2000 年 12 月至 2010 年 12 月任职贵州开磷集团企划部投融资管理；2010 年 12 月至 2012 年 6 月任职贵州开磷集团建设建材总公司经营部副部长（主持工作），后担任贵阳中化开磷化肥有限公司热电项目部项目负责人；2012 年 12 月至 2016 年 4 月任职贵阳开磷化肥有限公司管理部部长；2016 年 4 月至今担任西南能矿集团股份有限公司规划投资部副部长。

李亚明同志简历：

李亚明，男，1970年2月出生，中国籍贯，无境外永久居留权，中国共产党党员，高级工程师，焦作大学工民建专业，重庆大学建筑与土木工程专业工程硕士，清华高级工商管理研修班结业。1992年7月至1994年8月任职中房焦作公司设计室，负责建筑、结构设计工作；1994年8月至2017年1月入职东莞市方中集团，历任方中建筑工程公司副总经理、总工程师，方中物业发展公司副总经理兼集团房地产部经理，方中假日酒店董事兼执行经理；2017年1月至今任职方中集团董事副总经理，兼任北京世纪京能董事经理。

唐亚争同志简历：

唐亚争，男，1989年12月出生，中国籍贯，无境外永久居留权，中国共产党党员，大学本科学历，会计学学士，助理会计师。2008年9月至2012年7月中国地质大学（武汉）会计系学习；2012年7月至2014年8月就职于神州数码（中国）有限公司会计；2014年8月至2016年4月就职于贵州中地大热能科技有限公司主管会计；2016年9月至今就职于贵阳矿业开发投资股份有限公司，历任主办会计、主管会计，现任财务部副部长。

二、任免对公司产生的影响

郑皓峰同志、张华超同志、任少锋同志、岳怡同志的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

本次董事会提名张正修同志、田军同志、李亚明同志和唐亚争同志为公司第二届董事会新任董事后，董事会人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

任免对公司生产、经营的影响：

因原董事辞职，公司按照《公司法》、《公司章程》及时选举产生新的董事，有效完善了公司的组织架构，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生重大不利影响。

三、备查文件

《第二届董事会第十七次会议决议》

贵州新能源开发投资股份有限公司

董事会

2019年1月9日