

证券代码：832372

证券简称：西藏能源

主办券商：东方财富证券

西藏金凯新能源股份有限公司董事、高级管理人员任命公告

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六次会议于 2019 年 4 月 22 日审议并通过：

任命吴燕京先生为公司董事，任职期限与第二届董事会一致，自股东大会决议之日起生效。

任命吴燕京先生为公司总经理，自董事会决议之日起生效。

任命余志宏先生为公司董事会秘书，自董事会决议之日起生效。

任命武青女士为公司财务总监、财务负责人，自董事会决议之日起生效。

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 9 人。

会议由董事长吴承胜先生主持。

本次任免董事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

被任命董事、总经理吴燕京先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被任命董事会秘书余志宏先生持有公司股份 1,800,000 股，占公司股本的 1.42%。不是失信联合惩戒对象。

被任命财务总监、财务负责人武青女士持有公司股份 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

为完善公司治理结构，公司董事会任命吴燕京先生为公司董事、总经理，任命余志宏先

生为公司董事会秘书，任命武青女士为公司财务总监、财务负责人。

（四）新任董监高人员履历

吴燕京，男，汉族，出生于1989年7月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工商管理专业。2011年8月-2015年12月，就职于国电光伏有限公司，任总经理助理；2017年3月-2018年12月，就职于江苏卓越新能建设有限公司，任副总经理。

余志宏，男，出生于1964年10月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。1990至1993年任宿松县二轻工业公司会计、科长、财务负责人；1994-1996年任宿松县审计局审计师；1996至2005年任山特电子（深圳）有限公司财务总监；2005年任巨群电子（深圳）有限公司总经理；现任西藏金凯新能源股份有限公司副总经理。

武青，女，汉族，出生于1967年1月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，汉语言文学专业。1988年7月毕业于新疆大学，毕业后分配至新疆钢铁集团公司，先后从事编辑、出纳、往来会计、费用会计、成本会计、主管会计等工作；2008年-2011年，就职于新疆德洋实业有限公司，任主管会计；2012年-2015年，就职于新疆邦德物流有限公司，任财务经理；2016年-2018年，就职于新疆美好吉业有限公司，任财务经理；2018年7月至今，就职于西藏金凯新能源股份有限公司，任财务经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

上述人员的任命是公司治理的正常需求，且有利于公司长远发展，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《西藏金凯新能源股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

西藏金凯新能源股份有限公司

董事会

2019年4月22日