

证券代码：871438

证券简称：北控绿产

主办券商：西南证券

北控绿产（青海）新能源股份有限公司 董事任职公告

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1届董事会第19次会议于2019年7月10日审议并通过：

选举余明锋为公司董事，任期至公司第一届董事会任期届满之日。

选举赵维为公司董事，任期至公司第一届董事会任期届满之日。

本次会议召开1日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由吴士峰主持。

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

被选举董事余明锋持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不

是失信联合惩戒对象。

被选举董事赵维持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

原公司董事禹绍芝女士、刘艳宁女士因个人原因辞去公司董事职务。根据公司经营需要，现拟补选余明锋先生、赵维女士为公司董事。

（四）新任董监高人员履历

余明锋先生为公司新任董事。1979 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2012 年 7 月至 2014 年 10 月北京京仪绿能电力系统工程有限公司任副总经理，2014 年 10 月至 2015 年 12 月北京京仪绿能电力系统工程有限公司任党委副书记、副总经理、董事，2015 年 12 月至 2019 年 6 月北京京仪绿能电力系统工程有限公司任党委副书记、纪委书记、工会主席、副总经理、董事（期间：2016 年 8 月至 2017 年 10 月挂职昆明市人民政府副秘书长、市政府办公厅党组成员），2019 年 6 月至今北京京仪集团有限责任公司任投资管理部副部长。

赵维女士为公司新任董事。2007 年 3 月至 2009 年 3 月北京丰泽园饭店有限责任公司任财务副经理，2009 年 3 月至 2017 年 3 月北京丰泽园饭店有限责任公司任财务经理，2017 年 3 月至 2018 年 3 月北京京仪集团有限责任公司任资产财务部主管，2018 年 3 月至 2018 年 11 月北京京仪集团有限责任公司任资本运营部主管，2018 年 11 月至

2019 年 5 月北京京仪集团有限责任公司资本运营部任主管，兼北京京仪绿能电力系统工程有限公司任董事。

二、任免对公司产生的影响

禹绍芝、刘艳宁的免职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，禹绍芝、刘艳宁的辞职申请将在公司股东大会选举产生新的董事之日起生效，在此之前，禹绍芝、刘艳宁将继续履行董事职务。

公司具有规范的管理制度，禹绍芝、刘艳宁的辞职，不会影响公司日常经营，不会对公司生产、经营产生不利影响。公司将按照相关规定，尽快补选新的董事。

三、备查文件

《北控绿产（青海）新能源股份有限公司第一届董事会第十九次董事会决议》

北控绿产（青海）新能源股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 10 日