

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二十一次会议于2019年8月5日审议并通过：

提名谭晓军为公司董事，任职期限至第二届董事会任职期限届满为止，自2019年第四次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事6人。

会议由副董事长刘际均主持。

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

被提名董事谭晓军持有公司股份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

原董事张正修同志因个人原因辞去董事职务，由公司股东推荐，本次董事会提名谭晓军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

谭晓军同志简历：

谭晓军，男，汉族，1976年5月生，中国籍贯，无境外永久居留权，1998年7月参加工作，1998年1月加入中国共产党，硕士研究生学历，助理经济师。现任西南能矿集团股份有限公司副总经济师，贵州能矿织金磷化工有限公司党委书记、董事长，贵州锦麟化工有限责任公司党委书记、董事长。1998年7月至2001年7月就职于广州汽车工业集团五羊-本田公司工作；2001年7月至2003年1月就职于广州汽车工业集团五羊，任本田公司销售科科长；2003年1月至2008年7月就职于五羊-本田公司专营销售公司，任总经理；2008年7月至2009年7月就职于贵州团省春晖中心，任中心主任助理（挂职）；2009年7月至2011年1月就职于贵州团省委青年创业就业基金会，任副理事长兼秘书长；2011年1月至2012年10月就职于贵阳市水利交通发展投资（集团）有限公司，任副总经理；2012年10月至2015年12月就职于西南能矿集团股份公司，任融资财务部部长；2015年12月至2017年2月就职于贵州能矿锰业集团有限公

司，任党委委员、董事长；2017年2月至2018年6月就职于西南能矿集团股份有限公司，任副总经济师、融资证券部部长，贵州能矿织金磷化工有限公司代理总经理（兼）；2018年6月至今任西南能矿集团股份有限公司副总经济师，贵州能矿织金磷化工有限公司党委书记、董事长、贵州锦麟化工有限责任公司党委书记、董事长。

二、任免对公司产生的影响

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

与会董事签字确认的《第二届董事会第二十一次会议决议》

贵州新能源开发投资股份有限公司

董事会

2019年8月6日