

证券代码：870950

证券简称：丰源热力

主办券商：中信建投

## 盘锦辽东湾丰源热力股份有限公司董事、监事换届公告

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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十二次会议于 2019 年 8 月 21 日审议并通过：

提名郑嘉吟、LIANGYONG、李建军、倪夕祥、王东波为公司董事，任职期限三年，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 10 日前以电话、邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由郑嘉吟主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）换届后董监高人员情况

董事郑嘉吟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事 LIANGYONG 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。

董事李建军持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事倪夕祥持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事王东波持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于 2019 年 8 月 21 日审议并通过：

提名张克勇为公司监事，任职期限三年，自 2019 第二次临时股东大会决议之日起

生效。

提名刘军为公司监事，任职期限三年，自 2019 第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话、邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由张克勇主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

## （二）换届后董监高人员情况

监事张克勇持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事刘军持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

## （三）首次任命董监高人员履历

刘军，1971 年 11 月出生，中国国籍，大专学历。1995 年 6 月至 2002 年 6 月任山东里彦电厂值长；2002 年 7 月至 2012 年 7 月，任山东里彦电厂二分厂厂长；2012 年 7 月至 2014 年 6 月，任山东里彦电厂一分厂厂长；2014 年 7 月至 2018 年 10 月，任玖龙纸业（天津）有限公司热电厂厂长；2018 年 11 月至今，任盘锦辽东湾丰源热力股份有限公司热电事业部副总经理。

## （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第一次职工代表大会第一次会议于 2019 年 8 月 21 日审议并通过：

提名徐静为公司职工代表董事，任职期限三年，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 10 日前以电话、邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 21 人。

会议由徐静主持。

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

## （二）换届后董监高人员情况

职工代表监事徐静持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

### （三）首次任命董监高人员履历

徐静，1990年10月出生，中国国籍，大专学历。2011年7月至2014年12月任盘锦和运实业集团有限公司总经理助理；2015年1月至2018年5月，任盘锦辽东湾丰源热力股份有限公司董秘办主管；2018年5月至今，任盘锦辽东湾丰源热力股份有限公司监事、行政部主任。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事会、监事会成员的变动，是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，有利于公司管理、决策的进一步优化，对公司生产、经营无不利影响。

## 三、备查文件

《盘锦辽东湾丰源热力股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》；

《盘锦辽东湾丰源热力股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》

特此公告。

盘锦辽东湾丰源热力股份有限公司

董事会

2019年8月21日