

证券代码：430100

证券简称：九尊能源

主办券商：银河证券

## 北京九尊能源技术股份有限公司董事任免公告

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，公司第四届董事会第九次会议于 2019 年 8 月 21 日审议并通过：

提名刘同良为公司董事，任职期限与第四届董事会一致，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 12 日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由董事长王欣主持。

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

被提名董事刘同良持有公司股份 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

根据《公司法》及公司章程规定，公司新增董事一名，选举刘同良先生担任公司董事。

#### （四）新任董监高人员履历

**刘同良**，男，1966 年 7 月 1 日出生，中国国籍。2006 年毕业于武汉大学经济学专业，经济学博士学位，高级经济师。1988 年 7 月 1 日至 1991 年 9 月 1 日，湖南省安化县畜牧水产局干部。1991 年 9 月 1 日至 1994 年 7 月 1 日，中国人民大学行政学院行政管理专业硕士研究生。1994 年 7 月 1 日至 1996 年 1 月 1 日，任水利部中国江河水利水电开发公司总经理办公室秘书。1996 年 1 月 1 日至 1997 年 5 月 1 日，任水利部办公厅部长办公室政务秘书。1997 年 5 月 1 日至 1998 年 3 月 1 日，任水利部中国江河水利水

电开发公司总经理办公室副主任。1998年3月1日至2007年9月1日，先后任中国水利投资公司董事会秘书兼办公室副主任，董事会秘书兼事业发展部主任、新疆金风科技股份有限公司董事副总经理，总经理助理兼经营管理部主任、新疆金风科技股份有限公司董事副总经理，总经理助理兼资产运营管理公司总经理、新疆金风科技股份有限公司董事副总经理。2007年9月1日至2009年5月11日，任中国水利投资集团公司副总经理兼新疆金风科技股份有限公司董事、副总经理。2009年5月11日至2011年2月18日，任中国长江三峡工程开发总公司（中国长江三峡集团公司）副总经济师。2011年2月18日至2012年12月31日，任中国长江三峡集团公司内蒙古分公司总经理兼内蒙古呼和浩特抽水蓄能发电有限公司董事长。2013年4月至2014年12月，任新疆恒祥塑业有限公司董事长。2015年1月至今，任新能动力（北京）电气科技有限公司常务董事。2018年3月至今，任北京同创兄弟投资发展中心（有限合伙）执行合伙人。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

公司新任董事有丰富的企业管理经验，有利于提升公司业务、经营管理团队的建设和管理，有利于公司发展。

## 三、备查文件

- （一）经出席董事签字确认并加盖董事会印章的《第四届董事会第九次会议决议》。
- （二）经出席董事签字确认并加盖董事会印章的《第四届董事会第九次会议记录》。

北京九尊能源技术股份有限公司

董事会

2019年8月23日