

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一次会议于2019年9月6日审议并通过：

任命王东波先生为公司总经理，任职期限3年，自2019年9月6日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命苗丽娜女士为公司董事会秘书，任职期限3年，自2019年9月6日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开5日前以电话、邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事长郑嘉吟主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）任命/免职原因

本次任命为公司生产经营需要，未对公司生产产生影响。

#### （三）新任高级管理人员履历

本次换届选举后的董事长、财务总监、监事会主席人员无变动。

LIANGYONG 先生不再担任公司总经理职务，聘任王东波先生担任公司总经理，王东波先生曾任上届公司副总经理及董事会秘书。

公司首次聘任苗丽娜女士担任本届公司董事会秘书。

公司继续聘任杨果先生担任本届公司副总经理，不再聘任李建军先生担任公司总经理。

王东波先生，公司新任总经理，曾任上届副总经理及董事会秘书，1982年2月14日出

生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。2005年8月至2006年8月，任大连东展集团有限公司国际贸易部俄罗斯部部长；2008年8月至2009年4月，任大连外国语大学国际交流处对俄专员；2009年5月至2016年1月，任盘锦和运实业集团有限公司董事长助理兼外事办主任；2016年1月至2016年8月，任有限公司董事会秘书办公室主任，并于2016年7月起任有限公司董事；2016年8月至2019年9月，任股份公司董事、董事会秘书；2019年9月至今，任股份有限公司董事。

苗丽娜，公司新任董事会秘书，1983年7月出生，中国国籍，硕士学历。2011年7月至2014年6月任辽宁和运合成橡胶研究院有限公司工程师；2014年7月至2015年6月，任盘锦和运工程咨询有限公司工程师；2015年7月至2018年6月，任盘锦辽东湾丰源热力股份有限公司项目主管；2018年7月至2019年9月，任辽宁和运合成橡胶研究院有限公司项目主管；2019年9月至今，任盘锦辽东湾丰源热力股份有限公司董事会秘书。

## 二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

本次换届选举后的董事长、财务总监、监事会主席人员无变动。

LIANGYONG 先生不再担任公司总经理职务，聘任王东波先生担任公司总经理，王东波先生曾任上届公司副总经理及董事会秘书。

公司首次聘任苗丽娜女士担任本届公司董事会秘书。

公司继续聘任杨果先生担任本届公司副总经理，不再聘任李建军先生担任公司总经理。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，不会对公司治理、生产经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

《盘锦辽东湾丰源热力股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

《盘锦辽东湾丰源热力股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》；

特此公告。

盘锦辽东湾丰源热力股份有限公司

董事会/监事会

2019年9月9日