

证券代码：830807

证券简称：恒瑞能源

主办券商：国元证券

安徽恒瑞新能源股份有限公司 董事、监事、高级管理人员换届公告

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

董事换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十六次会议于2019年10月22日审议并通过：

选举王发文先生为公司董事，任职期限三年，自2019年11月7日起生效。上述选举人员持有公司股份38,930,077股，占公司股本的36.75%，不是失信联合惩戒对象。

选举胡飞先生为公司董事，任职期限三年，自2019年11月7日起生效。上述选举人员持有公司股份10,000股，占公司股本的0.01%，不是失信联合惩戒对象。

选举尤梦黎先生为公司董事，任职期限三年，自2019年11月7日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举沈业双先生为公司董事，任职期限三年，自2019年11月7日起生效。上述选举人员持有公司股份32,000股，占公司股本的0.03%，不是失信联合惩戒对象。

选举王之平先生为公司董事，任职期限三年，自2019年11月7日起生效。上述选举人员持有公司股份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6日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由王发文主持。

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）首次任命董监高人员履历

尤梦黎，男，1988年12月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

2011 年 11 月至 2014 年 2 月任安徽颐和新能源股份有限公司印度办事处经理；2014 年 3 月至 2015 年 9 月任安徽东维太阳能科技有限公司工程技术部经理；2015 年 10 月至 2018 年 12 月任协鑫新能源控股有限公司安徽分公司投资开发副总监；2019 年 1 月至今任安徽恒瑞新能源股份有限公司营销中心总监。

上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且均不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

监事换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于 2019 年 10 月 22 日审议并通过：

选举汪庭杨先生为公司监事，任职期限三年，自 2019 年 11 月 7 日起生效。上述选举人员持有公司股份 170,000 股，占公司股本的 0.16%，不是失信联合惩戒对象。

选举赵波先生为公司监事，任职期限三年，自 2019 年 11 月 7 日起生效。上述选举人员持有公司股份 5,000 股，占公司股本的 0.005%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 6 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由胡飞主持。

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

职工代表监事换届的基本情况

（一）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于 2019 年 11 月 7 日审议并通过：

选举唐聪先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年 11 月 7 日起生效。上述选举人员持有公司股份 10,000 股，占公司股本的 0.01%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 8 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 15 人。

会议由唐聪主持。

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

董事长换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2019 年 11 月 7 日审议并通过：

选举王发文先生为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 11 月 7 日起生效。上述选举人员持有公司股份 38,930,077 股，占公司股本的 36.75%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 8 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由王发文主持。

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

监事会主席换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2019 年 11 月 7 日审议并通过：

选举汪庭杨先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 11 月 7 日起生效。上述选举人员持有公司股份 170,000 股，占公司股本的 0.16%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 8 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由汪庭杨主持。

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

高级管理人员换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2019 年 11 月 7 日审议并通过：

聘任胡飞先生为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 11 月 7 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 10,000 股，占公司股本的 0.01%，不是失信联合惩戒对象。

聘任尤梦黎先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 11 月 7 日起生效。上

述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任左尚田先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 11 月 7 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 70,788 股，占公司股本的 0.07%，不是失信联合惩戒对象。

聘任沈业双先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2019 年 11 月 7 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 32,000 股，占公司股本的 0.03%，不是失信联合惩戒对象。

聘任方金女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 11 月 7 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 18,000 股，占公司股本的 0.02%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 8 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长王发文主持。

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）首次任命董监高人员履历

左尚田，男，1964 年 7 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1983 年 10 月至 1987 年 10 月在某部队服役；1988 年 10 月至 1995 年 10 月在深圳机场任职；1995 年 10 月至 2011 年 10 月任浙江元立金属制品有限公司销售经理；2011 年 11 月至今历任安徽恒瑞新能源股份有限公司公司副总经理、濉溪县恒瑞电动公交有限公司及濉溪恒瑞新能源汽车运营有限公司总经理。

方金，女，1989 年 8 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2011 年 7 月至今历任安徽恒瑞新能源股份有限公司供应链部部长、人力资源部部长、商务中心经理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

公司根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，按时组织董监高换届选举，有助于巩固公司治理水平，不会对公司造成不利影响。

三、备查文件

- （一）《安徽恒瑞新能源股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
- （二）《安徽恒瑞新能源股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》；
- （三）《安徽恒瑞新能源股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》；
- （四）《安徽恒瑞新能源股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》。

安徽恒瑞新能源股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 11 日