

证券代码：430416

证券简称：地林伟业

主办券商：申万宏源

## 北京地林伟业科技股份有限公司董事换届公告

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

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五次会议于 2019 年 11 月 15 日审议并通过：

提名陈新环先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘军杰先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名韩振宇先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨勇先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘永杰先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 8,817,344 股，占公司股本的 54.9984%，不是失信联合惩戒对象。

提名邓春成先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,845,248 股，占公司股本的 11.5098%，

不是失信联合惩戒对象。

提名刘波先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,520,640 股，占公司股本的 9.4850%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长刘永杰主持。

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

陈新环，男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，中共党员，高级审计师。曾任中国石油化工集团公司审计局（部）处长，神华集团公司内控审计部主任师，神华准能集团公司副总经理、财务总监，国家能源集团神华财务公司副总经理。2018 年 12 月-至今，任中能化创新投资管理有限公司党委书记、董事长；2019 年 6 月-至今，任中能化（天津）商业保理有限公司董事长；2019 年 6 月-至今，任中能化（天津）资产管理有限公司执行董事。

刘军杰，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，中共党员。曾任国家外汇管理局副处长、处长，北大青鸟环宇科技股份有限公司副总裁。2019 年 4 月-至今，任中能化创新投资管理有限公司工会主席、公司治理部总监；2019 年 6 月-至今，任中能化（天津）商业保理有限公司董事；2019 年 6 月-至今，任中能化（天津）资产管理有限公司监事。

韩振宇，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，中共党员，高级审计师。曾任中国石油化工集团公司审计局（部）业务主管、审计监督专业部门专家，中国旅游集团有限公司审计部高级经理。2019 年 4 月-至今，任中能化创新投资管理有限公司法务与审计部总监；2019 年 6 月-至今，任中能化（天津）商业保理有限公司监事。

杨勇，男，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，中共党员，注册会计师。曾任中国石油天然气管道工程有限公司总部会计兼珠海分公司主管会计、

中信资产管理有限公司高级经理兼子公司财务规划部总经理。2019年4月-至今，任中能化创新投资管理有限公司计划财务部总监；2019年6月-至今，任中能化（天津）商业保理有限公司财务负责人；2019年6月-至今，任中能化（天津）资产管理有限公司财务负责人。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届后公司董事会将一如既往履行职责，提高公司规范治理水平，促进公司的健康发展，不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《北京地林伟业科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；

北京地林伟业科技股份有限公司

董事会

2019年11月18日