

证券代码：834715

证券简称：十川股份

主办券商：渤海证券

山东十川节能科技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十八次会议于 2020 年 1 月 17 日审议并通过：

聘任赵欣先生为公司副总经理，任职期限至公司第二届董事会任期届满，自 2020 年 1 月 17 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%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱长礼先生为公司副总经理，任职期限至公司第二届董事会任期届满，自 2020 年 1 月 17 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%，不是失信联合惩戒对象。

聘任林杉先生为公司副总经理，任职期限至公司第二届董事会任期届满，自 2020 年 1 月 17 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%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李晨明先生为公司财务负责人，任职期限至公司第二届董事会任期届满，自 2020 年 1 月 17 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%，不是失信联合惩戒对象。

免去李红林先生的财务负责人，自 2020 年 1 月 17 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面及通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长杜红雨女士主持。

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

赵欣先生为新任职务。

朱长礼先生为新任职务。

林杉先生为新任职务。

因李红林先生不再担任公司财务负责人，聘任李晨明先生为公司财务总监。

李红林先生因工作调整原因不再担任公司财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

赵欣先生，1966年5月27日出生，中国国籍，无境外永久居留权；高级会计师；1985年—1989年就读于内蒙古财经大学，统招本科。1989年8月—2000年7月就职于内蒙古大兴安岭林业管理局，财务经理；2000年8月—2006年12月就职于青岛双星轮胎工业有限公司，子公司财务经理；2007年1月—2012年12月就职于北京三维海荣科技股份有限公司，财务总监；2013年1月-2015年12月就职于青岛海佳机械有限公司，财务总监；2016年1月—2018年10月就职于浙江华电智能电站股份有限公司，财务总监；2018年11月—至今，就职于山东十川节能科技股份有限公司，融资总监。

朱长礼先生，1982年4月出生，男，中国国籍，无境外居留权，本科，中级工程师。2005年9月至2011年3月，在青岛市东亿热电厂任电气工程师。2011年4月至2013年5月，在青岛环境再生能源有限公司任电气主管；2013年6月至2018年4月，在中节能太阳能科技有限公司任华北区建设中心主任；2018年4月，入职山东十川节能科技股份有限公司任工程技术总监。

林杉先生，男，回族，1977年8月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2000年7月至2003年2月任鲁能网络信息有限公司销售专员；2003年3月至2004年5月任浪潮商用系统有限公司销售部区域经理；2004年6月至2013年3月任施耐德电气（中国）有限公司山东区域经理；2013年4月至2019年8月任山东恒瑞德售电有限公司总经理；2019年8月至今任山东十川节能科技股份有限公司市场开发部开发总监。

李晨明先生，1973年5月出生，男，中国国籍，无境外居留权，本科，中级会计师。

1999年6月至2001年2月，在广东美的商用空调有限公司任总账会计。2001年3月至2002年3月，广东美的制冷设备有限公司任会计主管。2002年4月至2006年5月，在广东美的电器股份有限公司任会计主管。2006年6月至2010年1月，在新华联控股有限公司子公司商洛丰矿业有限公司任财务总监。2010年2月至2013年5月，在新华联资源（赞比亚）有限公司任财务总监。2013年6月至2014年2月，在印尼新华联镍业发展有限公司担任财务总监。2014年3月至2015年8月在特变电工新疆能源有限公司任财务科科长。2015年9月至2019年4月，在协鑫新能源控股有限公司京津冀区域公司任财融管理部部门经理。2019年5月至2019年12月，在协鑫新能源控股有限公司河南区域公司任财融管理部部门经理。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未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。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任免符合公司经营管理、发展需要，对公司经营产生积极的影响。

三、备查文件

《山东十川节能科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

山东十川节能科技股份有限公司

董事会

2020年1月21日