

证券代码：871460

证券简称：磐石新能

主办券商：长江证券

## 江苏中南磐石新能源开发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，公司第一届董事会第二十五次会议于2020年4月13日审议并通过：

提名郑镭先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第一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%，不是失信联合惩戒对象。

提名邱泽勇先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第一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7,500,000股，占公司股本的7.5%，不是失信联合惩戒对象。

提名智刚先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第一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%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈灿明先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第一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%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴明佳先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第一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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事7人。

会议由智刚主持。

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

### 董事候选人简历：

陈灿明，男，汉族，1981年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2004年7月毕业于南京审计大学，本科学历，法学学士。2004年8月至2006年2月，任江苏苏源律师事务所律师助理；2006年3月至2010年3月，任南通一建集团有限公司法务主管；2010年3月至2017年6月，任中南控股集团有限公司法务部经理；2017年7月至2019年12月，任南通中南工业投资有限责任公司总裁助理；2020年1月至今，任南通中南工业投资有限责任公司风险控制部总监。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事会换届符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，不会对公司的生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《江苏中南磐石新能源开发股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》

江苏中南磐石新能源开发股份有限公司

董事会

2020年4月15日