

证券代码：872625

证券简称：ST 青聚

主办券商：开源证券

青海聚能钛业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六次会议于2020年5月15日审议并通过：

提名张志斌先生为公司董事会秘书，任职期限3年，自2020年5月15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5人，会议由董事长李建民先生主持。

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）任命原因

原董秘东主加先生是根据青海水电集团人事调整的相关文件进行的常规人事调整，对张志斌先生任董秘是总经理提名。

（三）新任董监高人员履历

张志斌先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1984年1月，经济师，青海聚能钛业股份有限公司副总经理。2002年9月至1996年7月，就读于合肥工业大学（经济学专业）；2006年9月至2007年6月，于敖德萨理工学院就读俄语预科；2007年9月至2008年7月，就读于白俄罗斯国立大学（国民经济管理专业，硕士）。

二、任免对公司产生的影响

（一）任免对公司生产、经营的影响：

本次高管层董秘的任职是正常的人事调整，对公司生产、经营不会构成影响。

三、备查文件

（一）《青海聚能钛业股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。



2020年5月19日