

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董事任命公告

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：

选举王东先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，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。

本次任免尚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

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。

（三）新任董监高人员履历

王东先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1975 年 7 月，经济师，青海水电集团规划发展部副部长、财务资产部副部长。1992 年 9 月至 1994 年 7 月，在复旦大学学习（工业合作经济专业）；2008 年 9 月至 2011 年 6 月，在青海民族大学就读在职工商管理硕士研究生；2020 年 3 月至今，在法国蒙彼利埃大学就读在职工商管理博士研究生

二、任免对公司产生的影响

（一）任免对公司生产、经营的影响：

本次董事会一位董事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》。



青海聚能钛业股份有限公司
董事会
2020年5月19日