

证券代码：872579

证券简称：泰通能源

主办券商：西部证券

湖南泰通能源管理股份有限公司监事换届公告

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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第七次会议于 2020 年 6 月 21 日审议并通过：

提名李学军先生为公司监事，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。

提名韩小杰先生为公司监事，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 日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由贺水明主持。

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

1、李学军，男，1963 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1987 年 6 月毕业于中南大学，有色金属专业，研究生学历。1987 年 7 月-1991 年 8 月，就职于湖南有色金属研究院金银所、任研究人员；1991 年 9 月-2010 年 12 月，就职于湖南有色金属研究院冶金所，任组长/主任；2011 年 1 月-2015 年 7 月，就职于湖南有色金属研究院下属资

兴市有色金属冶炼厂，任厂长；2015年8月-2019年3月，就职于深圳南方国际，任海外项目公司经理；2019年4月-至今，就职于湖南泰通能源管理股份有限公司，任高级技术顾问。

2、韩小杰，男，1962年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1985年7月毕业于武汉大学，城市规划与遥感专业，本科学历。1986年3月-2001年1月，就职于城市规划设计院，任技术员；2001年2月-2004年12月，就职于长沙煤气公司湘智科技有限公司，任副总经理；2004年12月-2020年3月，就职于北京动力源科技股份有限公司，任节能业务线总监；2020年4月-至今，就职于湖南泰通能源管理股份有限公司，任高级业务顾问。

二、职工代表监事换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2020年第一次职工代表大会于2020年6月21日审议并通过：

选举欧阳力先生为公司职工代表监事，任职期限与第二届监事会任职期限一致，自2020年6月21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日前以通讯方式通知全体职工代表，实际到会职工代表15人。

会议由贺水明主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

三、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理需要，不会对公司日常经营活动产生不利影响。本次换届有利于公司的长远发展，进一步完善了公司的治理结构，提高了公司的规范治理水平。

四、备查文件

《湖南泰通能源管理股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

《湖南泰通能源管理股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》

湖南泰通能源管理股份有限公司

监事会

2020 年 6 月 23 日