

证券代码：837466

证券简称：大地能源

主办券商：西部证券

## 金大地新能源（天津）集团股份有限公司监事任命公告

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，公司第二届监事会第五次会议于 2020 年 7 月 9 日审议并通过：

提名焦世凯先生为公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满为止，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 1 日前以电话通讯方式通知全体监事，实际到会监事 4 人，会议由监事张晶主持。

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/免职原因

公司监事张路因个人原因辞去监事职务，为保证监事会工作的顺利开展，根据《公司法》及公司章程的有关规定，经公司有关股东提名，提名焦世凯为公司监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会监事届满为止。

#### （三）新任董监高人员履历

焦世凯，1987 年 8 月 23 日出生，2010 年 6 月毕业于河北工业大学，2010 年 7 月至 2012 年 2 月在天津鑿红科技有限公司担任技术员，2012 年 2 月至今在金大地新能源（天津）集团股份有限公司供热运行部工作。

## 二、任免对公司产生的影响

（一）本次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：

上述任职情况符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，是公司生产经营和发展战略的需要，完善了公司的治理结构，提高了公司规范治理水平，对公司生产、经营不会产生不良影响。

## 三、备查文件

《金大地新能源（天津）集团股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

金大地新能源（天津）集团股份有限公司

董事会

2020年7月9日