

证券代码：430100

证券简称：ST 九尊

主办券商：银河证券

北京九尊能源技术股份有限公司

董事、监事、高级管理人员换届公告

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

（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第十二次会议、2020年第一次临时股东大会分别于2020年8月18日、2020年9月7日审议并通过：

选举王欣先生为公司董事，任职期限三年，自2020年9月7日起生效。上述选举人员持有公司股份4,211,841股，占公司股本的8.42%，不是失信联合惩戒对象。

选举胡德华先生为公司董事，任职期限三年，自2020年9月7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。

选举 LIANG TIANZHENG 先生为公司董事，任职期限三年，自2020年9月7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。

选举马洪女士为公司董事，任职期限三年，自2020年9月7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。

选举华石先生为公司董事，任职期限三年，自2020年9月7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。

选举王保忠先生为公司董事，任职期限三年，自2020年9月7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。

选举刘同良先生为公司董事，任职期限三年，自2020年9月7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。

第四届董事会第十二次会议召开5日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事8人。

会议由王欣先生主持。

本次换届已提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

公司于 2020 年 9 月 7 日召开第五届董事会第一次会议，选举王欣为公司第五届董事会董事长，任期与第五届董事会任期一致，即自 2020 年 9 月 7 日起至 2023 年 9 月 6 日止。

（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第八次会议、2020 年第一次临时股东大会分别于 2020 年 8 月 18 日、2020 年 9 月 7 日审议并通过：

选举徐媛媛女士为公司监事，任职期限三年，自 2020 年 9 月 7 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。

选举沈星汉先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年 9 月 7 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。

第四届监事会第八次会议召开 5 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由郦剑炜主持。

本次换届已提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

公司于 2020 年 9 月 7 日召开第五届监事会第一次会议，选举徐媛媛为公司第五届监事会监事会主席，任期与第五届监事会任期一致，即自 2020 年 9 月 7 日起至 2023 年 9 月 6 日止。

公司于 2020 年 8 月 18 日召开 2020 年第一次职工代表大会，选举贾佳妮为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过第五届监事会非职工代表监事之日起生效，即自 2020 年 9 月 7 日起至 2023 年 9 月 6 日止。

（三）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2020 年 9 月 7 日审议并通过：

聘任 LIANG TIANZHENG 先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 9 月 7 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘颖女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 9 月 7 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王桂林先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 9 月 7 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙良田先生为公司其他职务，任职期限三年，自 2020 年 9 月 7 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任乔治清先生为公司其他职务，任职期限三年，自 2020 年 9 月 7 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘颖女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 9 月 7 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

孙良田先生聘任为公司总工程师，乔治清先生聘任为公司总地质师。

本次会议召开 5 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由王欣主持。

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

（四）首次任命董监高人员履历

徐媛媛，女，1986 年 7 月 5 日出生，中国籍，无境外永久居留权，汉族。2009 年 6 月毕业于河北科技师范学院，数学教育专科生，2015 年 6 月毕业于北京师范大学，人力资源管理本科生。2009 年 7 月至 2013 年 3 月安博教育集团中程在线（北京）科技有限公司任人力资源部薪酬绩效主管；2013 年 4 月至 2016 年 10 月北京支点国际资讯投资有限公司任人力资源部招聘主管；2016 年 11 月至 2018 年 9 月神雾集团北京神雾电力科技有限公司任人力资源部招聘经理；2018 年 10 月至今北京九尊能源技术股份有限公司任综合办人事主管。

乔治清，男，1959 年 10 月 30 日出生，中国籍，无境外永久居留权，汉族。1981 年 6 月毕业于胜利石油学校，地质专业。1981 年 7 月至 1995 年 9 月于中原油田地质院

勘探室和天然气室工作，历任工程师、高级工程师、室主任；1995年9月至2005年12月于中原油田试采二处任副经理、总地质师；2005年12月至2009年6月于中原油田采油四厂任地质所所长；2009年6月至2016年3月于上海宏博投资集团油气开发公司任总地质师；2016年3月至2019年5月于贵州天然气能源投资有限公司任勘探开发部副部长、总地质师；2019年5月至今于北京九尊能源技术股份有限公司任总地质师。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）经与会董事和记录人签字确认的《北京九尊能源技术股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议》；

（二）经出席董事签字确认并加盖公章的《北京九尊能源技术股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》；

（三）经出席监事签字确认并加盖公章的《北京九尊能源技术股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》；

（四）经与会职工代表签字确认的《北京九尊能源技术股份有限公司2020年第一次职工代表大会会议决议》。

北京九尊能源技术股份有限公司

董事会

2020年9月7日