

证券代码：832556

证券简称：宏力能源

主办券商：中泰证券

山东宏力热泵能源股份有限公司董事换届公告

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

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十六次会议于2020年9月18日审议并通过：

提名于奎明先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第二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720,670股，占公司股本的1.11%，不是失信联合惩戒对象。

提名史效军先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第二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152,497股，占公司股本的0.24%，不是失信联合惩戒对象。

提名韩冰先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第二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117,899股，占公司股本的0.18%，不是失信联合惩戒对象。

提名郑继华女士为公司董事，任职期限三年，自2020年第二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2,244,134股，占公司股本的3.45%，不是失信联合惩戒对象。

提名周春玲女士为公司董事，任职期限三年，自2020年第二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 17 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长于奎明先生主持。

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

韩冰，男，1984 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2006 年 7 月至 2009 年 6 月，在山东宏力空调设备有限公司财务部出纳员。2009 年 7 月至 2011 年 12 月，在山东宏力空调设备有限公司任办公室副主任，2012 年 1 月至 2013 年 5 月任山东宏力空调设备有限公司办公室主任，2013 年 6 月至 2016 年 5 月任山东宏力地产有限公司副总经理，2016 年 6 月至 2018 年 10 月任山东宏力集团基建处主任、监事；2016 年至今任山东宏力光电技术有限公司监事；2018 年 11 月至 2019 年 10 月任山东宏力地产有限公司手续销售部经理，2019 年 11 月至今任山东宏力地产有限公司副总经理。

郑继华，女，1977 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，天津大学精密机械专业，大专学历，中欧国际商学院 MBA。1998 年 9 月至 2002 年 1 月在天津摩托罗拉电子有限公司担任设计员，2002 年 2 月至 2014 年 6 月在山东宏力空调有限公司历任设计员、总经理助理、副总经理；2014 年 10 月至今担任山东宏力艾尼维尔环境科技集团有限公司董事；2014 年 12 月至今在山东宏力地产有限公司担任董事、总经理；2014 年 7 月至 2017 年 7 月在山东宏力热泵能源股份有限公司担任董事；2017 年 7 月至今任山东宏力热泵能源股份有限公司董事长助理。

周春玲，女，1986 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；2010 年 7 月至 2014 年 7 月，在山东宏力空调设备有限公司工作，历任财务部协管、财务部副主任等职；2014 年 7 月至 2017 年 7 月，在山东宏力热泵能源股份有限公司工作，历任证券事务代表、投融资部办公室主任、公司办公室主任、网销市场部主任等职。2017 年 7 月至 2020 年 6 月任山东宏力热泵能源股份有限公司董事会秘书；2020 年 7 月至今任山东宏力热泵能源股份有限公司办公室主任。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合《公司法》和《公司章程》相关规定，有利于公司管理，决策优化，对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件

《山东宏力热泵能源股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

山东宏力热泵能源股份有限公司

董事会

2020年9月18日