

证券代码：872947

证券简称：辉腾能源

主办券商：申万宏源承销保荐

## 重庆辉腾能源股份有限公司董事、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

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十七次会议于 2020 年 9 月 17 日审议并通过：

提名沈正华先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第三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 8,968,000 股，占公司股本的 59%，不是失信联合惩戒对象。

提名苏莉芳女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第三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 5,320,000 股，占公司股本的 35%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙小波先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第三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 760,000 股，占公司股本的 5%，不是失信联合惩戒对象。

提名周杰先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第三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。

提名代克先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第三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 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长沈正华先生主持。

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

周杰，男，汉族，33岁，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。

2014年2月至2017年6月，担任英达热再生有限公司 区域经理；

2017年6月至2018年1月，担任BSI英国标准协会 大客户经理；

2018年1月至2020年9月，担任重庆辉腾能源股份有限公司 销售经理；

代克，男，汉族，39岁，中国国籍，硕士学历，无境外永久居留权。

2010年5月至2017年1月，担任中冶南方（武汉）自动化有限公司项目经理；

2017年1月至2018年3月，担任中冶南方工程技术有限公司电气设计工程师；

2018年4月至2020年9月，担任法勒移动供电贸易（上海）有限公司区域销售经理；

## 监事换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于2020年9月17日审议并通过：

提名张媛媛女士为公司监事，任职期限三年，自2020年第三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。

提名田映天先生为公司监事，任职期限三年，自2020年第三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日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由监事会主席张媛媛女士主持。

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

## （三）首次任命董监高人员履历

田映天，男，汉族，40岁，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权。

2011年7月至2017年9月，担任仁宝电脑（重庆）有限公司 人力资源副课长；

2018年9月至2020年1月，担任重庆华森制药股份有限公司 人力资源部经理；  
2020年6月至2020年9月，担任重庆辉腾能源股份有限公司 人力资源部经理。

### 职工代表监事换届的基本情况

（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届职工代表大会第二次会议于2020年9月17日审议并通过：

选举刘秦东先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2020年9月17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职工代表，实际到会职工代表5人。

会议由苏莉芳女士主持。

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

### 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次选举属于正常换届选举，本次任命不会对公司正常的经营造成不利影响。

### 三、备查文件

- （一）《重庆辉腾能源股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》
- （二）《重庆辉腾能源股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》
- （三）《重庆辉腾能源股份有限公司第一届职工代表大会第二次会议决议》

重庆辉腾能源股份有限公司

董事会

2020年9月21日