

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长、监事会主席、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

董事长、高级管理人员换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2020年10月23日审议并通过：

选举于奎明先生为公司董事长，任职期限三年，自2020年10月23日起生效。上述选举人员持有公司股份720,670股，占公司股本的1.11%，不是失信联合惩戒对象。

聘任于奎明先生为公司总经理，任职期限三年，自2020年10月23日起生效。上述聘任人员持有公司股份720,670股，占公司股本的1.11%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王心平先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2020年10月23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。

本次会议召开9日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由于奎明先生主持。

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

换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2020年10月23日审议并通过：

选举冀承志女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 10 月 23 日起生效。上述选举人员持有公司股份 114,123 股，占公司股本的 0.18%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 9 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由冀承志女士主持。

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

（三）首次任命董监高人员履历

王心平，男，1977年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。2006年7月至2011年6月，在山东宏力空调设备有限公司财务部会计。2011年7月至2014年12月，在山东宏力空调设备有限公司财务部副主任，2015年1月至2016年12月任山东宏力艾尼维尔环境科技集团有限公司从主管会计，2017年1月至2018年12月任山东宏力地产有限公司主管会计，2019年1月至今任山东宏力热泵能源股份有限公司财务部主任。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，符合公司发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《山东宏力热泵能源股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《山东宏力热泵能源股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

山东宏力热泵能源股份有限公司

董事会

2020年10月27日