

证券代码：832972

证券简称：中能股份

主办券商：安信证券

黑龙江省中能控制工程股份有限公司董事任命公告

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，公司第三届董事会第十一次临时会议于2021年4月23日审议并通过：

任命张鹏先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日止，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份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日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事6人，会议由吕松海主持。

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

因原董事赵志峰先生辞去董事职务，根据公司股东哈尔滨投资集团有限责任公司推荐，董事会提名张鹏先生为新任董事。

（三）新任董监高人员履历

张鹏先生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1975年8月出生，1995年9月至1999年7月哈尔滨建筑大学暖通专业，本科学历；1997年7月至2003年8月就职于黑龙江省林业设计院哈尔滨热电规划分院，任设计室科员；2003年8月至2005年10月就职于哈尔滨热电建设开发公司，任技术科科员；2005年10月至2006年3月就职于哈尔滨投资集团有限责任公司资本运营处初级职员；2006年3月至2007年1月

就职于哈尔滨投资集团有限责任公司项目开发部中级职员；2007 年 1 月至 2011 年 10 月就职于哈尔滨投资集团有限责任公司项目开发部高级职员；2011 年 10 月至 2014 年 7 月就职于哈尔滨投资集团有限责任公司地产开发部副部级员；2014 年 7 月至 2015 年 8 月就职于哈尔滨投资集团有限责任公司综合部副部长；2015 年 8 月至 2018 年 8 月就职于哈尔滨投资集团有限责任公司项目开发部副部长；2015 年 9 月至 2018 年 8 月就职于黑龙江省中能控制工程股份有限公司副总经理；2018 年 8 月至 2020 年 4 月就职于哈尔滨投资集团有限责任公司企业管理部副部长；2020 年 4 月至 2020 年 8 月就职于哈尔滨投资集团有限责任公司风险控制部副部长；2020 年 8 月至今任哈尔滨投资集团有限责任公司企业管理部部长。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/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：

此次任免未对公司生产、经营产生影响。

三、备查文件

《第三届董事会第十一次临时会议决议》

黑龙江省中能控制工程股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 26 日