

证券代码：838250

证券简称：华工能源

主办券商：天风证券

湖北华工能源股份有限公司 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

(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，公司第二届董事会第八次会议于 2021 年 4 月 28 日审议并通过：

选举贾荣东先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 9,350,000 股，占公司股本的 62.33%，不是失信联合惩戒对象。

选举贾晓玲女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 750,000 股，占公司股本的 5.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举程永红先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 150,000 股，占公司股本的 1.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举陈波先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。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。

选举李玉梅女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。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 12 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由贾荣东主持。

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) 首次任命董事履历

陈波，中国国籍，无境外永久居留权，男，1987 年 4 月出生，本科学历，武汉科技大学电子商务专业，2007 年 11 月至 2008 年 3 月湖北大恒昌企业营销策划有限公司任业务经理，2008 年至今任公司市场部业务经理、监事。

(三) 非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第六次会议于 2021 年 4 月 28 日审议并通过：

选举刘珊珊女士为公司监事，任职期限三年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。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。

选举张燕妍女士为公司监事，任职期限三年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。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 12 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由曹孙智主持。

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

(四) 首次任命监事履历

张燕妍，中国国籍，无境外永久居留权，女，1963 年 6 月出生。大专财务管理专业，1982-2020，先后在恩施税务，财政，公安系统就职，2020 年至今任公司市场部业务经理

(五) 职工代表职工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 2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 4 月 28 日审议并通过：

选举曹孙智先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。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 15 人。

会议由曹孙智主持。

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：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述董事、监事的选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。通过本次调整，能有效的提升公司的运行效率，有利于公司的发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

《湖北华工能源股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

《湖北华工能源股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

湖北华工能源股份有限公司

董事会

2021年4月28日