

证券代码：833654

证券简称：能拓股份

主办券商：华泰联合

能拓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，公司第二届董事会第十六次会议于 2021 年 5 月 26 日审议并通过：

提名张至栋先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一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 44,000,000 股，占公司股本的 75.79%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐文先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一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 300,000 股，占公司股本的 0.52%，不是失信联合惩戒对象。

提名叶继德先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一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。

提名王岩先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一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。

提名魏秀丽女士为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一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 14 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由张至栋主持。

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

魏秀丽，女，中国国籍，无境外永久居留权，1985年5月至2009年8月，就职于浦口区信用联社泰山信用社，任副主任、主任；2009年9月至2011年3月，紫金农商银行筹备组工作；2011年4月至2011年10月，紫金农商银行总行信贷管理部主任科员；2011年11月至2021年3月，紫金农商银行江宁开发区支行，任管理部、零售部经理。

换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十次会议于2021年5月26日审议并通过：

提名周建海先生为公司监事，任职期限三年，自2021年第一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。

提名周蕾女士为公司监事，任职期限三年，自2021年第一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。

提名季冰先生为公司监事，任职期限三年，自2021年第一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14日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事5人。

会议由孙文俊主持。

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

周建海，男，中国国籍，无境外永久居留权，1982年10月至2000年8月就职于江苏省盐城供电公司工作，从事过变电运行、检修、试验及电力生产、行政管理等工作。2000年8月至2019年4月江苏省电力公司工作，从事电力生产经营管理。历任江苏省电力公司法律部主任，江苏省电力公司办公室主任，江苏省电力公司总法律顾问等。兼任中华全国律师协会法律顾问委员会委员。受聘为全国人大常委会法工委《电力法》立法专家小组成员。《江苏省电力条例》的主要起草人。

季冰，男，中国国籍，无境外永久居留权。2013年7月至2016年4月，就职于中天电力设计咨询有限公司，任项目设总，2016年5月至今就职于能拓能源股份有限公司，任项目设总、设计业务负责人。

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2021年第一次职工代表大会于2021年5月26日审议并通过：

提名聂其周先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2021年5月26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。

提名王飞先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2021年5月26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日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表40人。

会议由聂其周主持。

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）首次任命董监高人员履历

王飞，男，中国国籍，无境外永久居留权。2011 年 4 月至 2013 年 10 月，就职于温州尤林科管件有限公司，任销售主管；2014 年 4 月至 2016 年 4 月，就职于合肥华威自动化有限公司，任销售工程师；2016 年 5 月至今，就职于能拓能源股份有限公司，任销售总监。

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》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的合理要求，不会对公司产生经营生产的不利影响。

三、备查文件

《能拓能源股份有限公司二届董事会第十六次会议决议》

《能拓能源股份有限公司二届监事会第十次会议决议》

《能拓能源股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会会议决议》

能拓能源股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 28 日