

证券代码：837466

证券简称：大地能源

主办券商：西部证券

## 金大地新能源（天津）集团股份有限公司董事换届公告

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）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十九次会议于 2021 年 9 月 22 日审议并通过：

提名王安民先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年 10 月 9 日起生效。上述提名人员持有公司股份 31,849,578 股，占公司股本的 62.8817%，不是失信联合惩戒对象。

提名王竞凡先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年 10 月 9 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。

提名杨武林先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年 10 月 9 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。

提名张勇先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年 10 月 9 日起生效。上述提名人员持有公司股份 115,119 股，占公司股本的 0.2273%，不是失信联合惩戒对象。

提名岳凤霞女士为公司董事，任职期限三年，自 2021 年 10 月 9 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。

以上提名的第三届董事会董事候选人，均为连选连任董事候选人。

本次会议召开 10 日前以邮件及通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长王安民主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

### 二、换届对公司产生的影响

#### （一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务

规则和公司章程等规定。本次换届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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行的正常换届,有利于公司的发展，进一步完善公司的治理结构，不会对公司经营活动产生影响。

### 三、备查文件

《金大地新能源（天津）集团股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

金大地新能源（天津）集团股份有限公司

董事会

2021年9月22日