

证券代码：832736

证券简称：华鼎伟业

主办券商：华英证券

## 山东华鼎伟业能源科技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十七次会议于 2021 年 9 月 30 日审议并通过：

提名刘尚伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二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 13,611,160 股，占公司股本的 34.03%，不是失信联合惩戒对象。

提名元渊先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二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。

提名张韶红女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二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。

提名林立先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二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。

提名黄连翔先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二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。

#### （二）首次任命董监高人员履历

元渊，男，汉族，1980 年 11 月 28 日出生，山西省晋城市阳城县人，无境外永久

居留权，身份证号：140522198011280013，大学本科学历。2002年7月毕业于中国煤炭经济学院。2002年7月至2014年1月就职于烟台开发区纪工委审计处，历任科员、副处长。2014年1月到2018年6月，职业投资人。2018年6月到2018年12月，青实私募基金，总经理。2019年2月到2019年11月，烟台业达建设集团有限公司，总经理助理。2019年2月至今，烟台业达城市发展集团有限公司，总经理助理。2020年6月至今，烟台业达城发创业投资有限公司，执行董事监经理。

黄连翔，男，汉族，1980年6月6日出生，山东省烟台市牟平区人，无境外永久居留权，身份证号：370612198006062017，大学本科学历。2003年7月毕业于青岛建筑工程学院。2003年7月至2006年10月就职于青岛啤酒第五有限公司财务部。2006年11月至2019年11月就职于大字造船海洋（山东）有限公司，历任资金税务课课长、人事课课长、资材管理课课长。2019年12月就职于烟台业达城市发展集团有限公司投融资管理部。

## 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 and 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：

公司新一届董事会仍由5名董事组成，其中三名董事是原董事连任，两名新董事由新的控股股东提名。有国资背景的两名新董事将给公司带来新的、更规范的运营、管理、文化等方面的理念和资金、业务等方面的资源，从而给公司的生产和经营带来积极的影响，将使公司得到更快、更稳健的发展。

### 三、备查文件

《山东华鼎伟业能源科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

山东华鼎伟业能源科技股份有限公司

董事会

2021年9月30日