

证券代码：838602

证券简称：环能设计

主办券商：华英证券

山东省环能设计院股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2022年5月20日审议并通过：

选举张福泉先生为公司董事长，任职期限三年，自2022年5月20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。

聘任张冠洲先生为公司总经理，任职期限三年，自2022年5月20日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李俊英女士为公司副总经理，任职期限三年，自2022年5月20日起生效。上述聘任人员持有公司股份400,000股，占公司股本的0.71%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王友梅女士为公司副总经理，任职期限三年，自2022年5月20日起生效。上述聘任人员持有公司股份55,000股，占公司股本的0.1%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王友梅女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2022年5月20日起生效。上述聘任人员持有公司股份55,000股，占公司股本的0.1%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王友梅女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2022年5月20日起生效。上述聘任人员持有公司股份55,000股，占公司股本的0.1%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张丹先生为公司副总经理，任职期限三年，自2022年5月20日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,000,000股，占公司股本的1.77%，不是失信联合惩戒对象。

聘任安然先生为公司副总经理，任职期限三年，自2022年5月20日起生效。上述聘任人员持有公司股份50,000股，占公司股本的0.09%，不是失信联合惩戒对象。

首次任命董监高人员履历

安然先生，1982年8月出生，中国国籍，无境外长期居留权，本科学历，高级工程师，注册咨询工程师。2005年7月至2006年6月，任昆山台佳机电有限公司技术部工程师；2006年7月至今，历任山东省环能设计院有限公司机务设计工程师、机务室主任、机务部部长、总经理助理、经理；2021年1月至今，任公司经理。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2022年5月20日审议并通过：

选举侯静女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2022年5月20日起生效。上述选举人员持有公司股份20,000股，占公司股本的0.04%，不是失信联合惩戒对象。

首次任命董监高人员履历

侯静女士，1980年12月出生，中国国籍，无境外长期居留权，硕士学历，高级工程师，注册电气工程师。2002年7月至2006年8月，历任山东许继科华自动化技术有限公司技术员、助理工程师；2006年7月至2009年6月，就读于山东大学电气工程学院，攻读硕士研究生；2009年7月至今，历任公司电控部副部长、电控部部长、经理。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举是公司根据《公司法》、《公司章程》等相关规定进行正常换届，是公

司治理的正常需要，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《山东省环能设计院股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《山东省环能设计院股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

山东省环能设计院股份有限公司

董事会

2022年5月24日