

证券代码：872579

证券简称：泰通能源

主办券商：西部证券

湖南泰通能源管理股份有限公司董事、董事会秘书任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第十二次会议于2022年6月22日审议并通过：

提名刘三根先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满日止，本次任免尚需提交2022年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名李烨女士为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满日止，本次任免尚需提交2022年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

聘任李烨女士为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会任期届满日止，自2022年6月7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。

（二）任命原因

公司原董事刘红山先生因个人原因辞去董事职务，故董事会提名新的董事接替其工作。

公司原董事王小成先生因个人原因辞去董事职务，故董事会提名新的董事接替其工作。

公司原董事会秘书王小成先生因个人原因辞去董事会秘书职务，故公司聘任新的董事会秘书接替其工作。

（三）新任董监高人员履历

刘三根，男，1968年11月出生，中国国籍，无境外永久居住权。1994年3月毕业于中南工业大学（现中南大学），金属材料及热处理专业，研究生学历。1994年4月-1996年9月，就职于郴州市建材工业局；1996年11月-2001年5月，就职于青岛捷力科技有限公司，任大区经理；2001年11月-2004年5月，就职于深圳林博电脑公司湖南办事处，任中南市场主任；2004年8月-2007年9月，就职于湖南经桥网络科技有限公司，任首席运营官；2007年12月-2009年5月，就职于易程天下旅游网络公司，任全国营销中心总经理；2010年1月-2012年11月，就职于金百大能效管理有限公司公司，任副总经理；2012年12月-2016年6月，就职于上海国智新能源有限公司，任总经理。2021年12月至今，就职于湖南泰通能源管理股份有限公司，任副总经理。

李烨，女，1982年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2008年6月毕业于湘潭大学，经济法专业，研究生学历。2008年9月-2012年12月，就职于国防科学技术大学人文与社会科学学院，任讲师/教学科研秘书；2012年12月-2017年3月，就职于国防科学技术大学军民两用技术知识产权运用研究中心，任办公室主任/研究人员；2017年4月-2019年12月，就职于湖南泰通能源管理股份有限公司，任总经理助理/综合管理部部长；2020年1月-至今，就职于湖南泰通能源管理股份有限公司，任副总经理兼人力资源总监。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

在新任董事就任前，刘红山先生、王小成先生仍将继续履行董事职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

上述人员的任命符合公司经营管理需要，不会对公司的生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

经全体与会董事签字确认的《湖南泰通能源管理股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

湖南泰通能源管理股份有限公司

董事会

2022年6月23日