

证券代码：870389

证券简称：金沙燃烧

主办券商：东莞证券

唐山金沙燃烧热能股份有限公司董事、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

（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二十三次会议于 2022 年 7 月 29 日审议并通过：

提名马宗瑜先生为公司董事，任职期限三年，自 2022 年 8 月 18 日起生效。上述提名人员持有公司股份 28,859,990 股，占公司股本的 49.673%，不是失信联合惩戒对象。

提名马强先生为公司董事，任职期限三年，自 2022 年 8 月 18 日起生效。上述提名人员持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.3442%，不是失信联合惩戒对象。

提名李朝贵先生为公司董事，任职期限三年，自 2022 年 8 月 18 日起生效。上述提名人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.1721%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘春美女士为公司董事，任职期限三年，自 2022 年 8 月 18 日起生效。上述提名人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.1721%，不是失信联合惩戒对象。

提名毛红先生为公司董事，任职期限三年，自 2022 年 8 月 18 日起生效。上述提名人员持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.0861%，不是失信联合惩戒对象。

提名李文红女士为公司董事，任职期限三年，自 2022 年 8 月 18 日起生效。上述提名人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.1721%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨朋先生为公司董事，任职期限三年，自 2022 年 8 月 18 日起生效。上述提名人员持有公司股份 30,000 股，占公司股本的 0.0516%，不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第九次会议于 2022 年 7 月 29 日审议并通过：

提名郭利亚女士为公司监事，任职期限三年，自 2022 年 8 月 18 日起生效。上述提名人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.1721%，不是失信联合惩戒对象。

提名霍文波先生为公司监事，任职期限三年，自 2022 年 8 月 18 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。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 7 月 29 日审议并通过：

选举陈宝生先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 8 月 18 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。

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：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事的选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《唐山金沙燃烧热能股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》

《唐山金沙燃烧热能股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

《唐山金沙燃烧热能股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》

唐山金沙燃烧热能股份有限公司

董事会、监事会

2022 年 8 月 1 日