

证券代码：834766

证券简称：中实能源

主办券商：申万宏源承销保荐

中实投（上海）能源科技股份有限公司董事/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）董事会换届的基本情况

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 9 月 30 日审议并通过：

提名吴晓霞先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第三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。

提名李红伟女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第三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。

提名鲁纪敏女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第三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。

提名任桃白女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第三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。

提名赵忠伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第三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。

（二）首次任命董监高人员履历

鲁纪敏，女，1977 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于上海大学，会计学专业，本科学历。2005 年 5 月至 2017 年 12 月任上海佳彩包装材料有限公司财

务经理；2017年12月至2018年9月，任中实投石化科技有限公司财务主管；2018年10月至2020年3月，任上海涌舟能源科技有限公司财务主管；2020年4月至今，任中实投（上海）能源科技股份有限公司财务经理。2022年9月至今，任中实投（上海）能源科技股份有限公司财务经理。

任桃白，女，1979年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海纺织工业职工大学，大专学历。2003年7月至2008年2月，任上海夏格桑谷服饰有限公司设计师；2008年3月至2017年12月，任上海凯诺服饰有限公司设计师及技术部经理；2018年1月至2019年3月，任上海凯隆行服饰有限公司技术部经理及版房经理；2019年4月至今，任中实投（上海）能源科技股份有限公司证券部经理；2022年9月至今，任中实投（上海）能源科技股份有限公司证券部经理。

（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十一次会议于2022年9月30日审议并通过：

提名刘红梅女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第三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。

提名陈莉女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第三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。

（三）职工代表监事换届的基本情况

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9月30日审议并通过：

选举秦剑麟先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2022年9月30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：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》相关规定进行的正常换届，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

- （一）公司《第二届董事会第二十三次会议决议》；
- （二）公司《第二届监事会第十一次会议决议》；
- （三）公司《2022年第一次职工大会会议决议》

中实投（上海）能源科技股份有限公司

董事会

2022年9月30日