

证券代码：831706

证券简称：领航科技

主办券商：国都证券

## 成都中节能领航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，公司第四届董事会第十二次会议于 2022 年 10 月 19 日审议并通过：

提名吴垠先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二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。

提名谢强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二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 10,680,000 股，占公司股本的 14.24%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐学军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二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。

提名张猛猛先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二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。

提名冉振梅女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二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

1、董事吴垠，男，出生于 1976 年 9 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，法律硕士。

1999年7月至2001年3月，天津环球磁卡股份有限公司资产重组部职员。

2001年3月至2004年3月，天津环球磁卡集团有限公司资产管理部部长。

2004年3月至今，中节能（天津）投资集团有限公司，历任投资管理部高级项目经理、投资管理部副部长、稽核审计部副部长、资本运营部副部长、资产管理部副部长、风险控制部部长、资本运营部部长、资产管理部部长、战略投资部部长。

2011年1月至2014年1月，中节能（天津）投资集团有限公司总经理助理兼资本运营部部长，兼任天津国能新筑投资有限公司总经理。

2017年1月至2019年4月，中节能（天津）投资集团有限公司资产管理中心（清欠办公室）主任，兼任中节能保定废旧汽车回收拆解有限公司董事长（法定代表人）。

2019年4月至2019年11月，中节能（天津）投资集团有限公司享受总经理助理级待遇。

2、董事张猛猛，男，出生于1988年7月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

2012年8月至2014年4月，济南浩策房地产咨询有限公司部门负责人。

2014年5月至2017年2月，泰安万达地产置业有限公司营销策划部策划主管。

2017年3月至2018年11月，花万里投资(北京)有限公司营销管理部高级策划专员。

2018年11月至2019年7月，中节能绿色建筑产业有限公司企管部业务经理。

2019年7月至今，中节能资产经营有限公司经营发展部业务经理。

## （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，公司第四届监事会第九次会议于2022年10月19日审议并通过：

提名陈劲女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第二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。

提名邓利娟女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第二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 10 月 19 日审议并通过：

选举吴雪姣女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 11 月 8 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：

本次换届选举符合《公司法》及《公司章程》的规定，属于正常换届选举，是公司治理的正常需求，有利于公司长远发展，不会对公司生产经营产生任何不利影响。

## 三、备查文件

《成都中节能领航科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

《成都中节能领航科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

《成都中节能领航科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》

成都中节能领航科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 21 日