

证券代码：600777

证券简称：新潮能源

公告编号：2023-023

山东新潮能源股份有限公司 关于董事会、监事会提前换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

山东新潮能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会、第十届监事会任期将于2023年4月29日届满。为进一步完善公司治理结构，保障公司有效决策、维护公司稳定有序的经营环境，公司董事会及监事会分别于2023年2月10日召开第十一届董事会第十九次（临时）会议、第十届监事会第十五次（临时）会议，决定对公司董事会、监事会进行提前换届选举，该事项尚需提交2023年第二次临时股东大会审议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《山东新潮能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司决定提前进行公司董事会、监事会换届选举。现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司第十二届董事会将由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名。

公司于2023年2月10日召开第十一届董事会第十九次（临时）会议，审议通过了《关于选举 Linhua Guan 先生为公司第十二届董事会非独立董事的议案》、《关于选举 Bing Zhou 先生为公司第十二届董事会非独立董事的议案》、《关于选举王滢女士为公司第十二届董事会非独立董事的议案》、《关于选举程锐敏先生为公司第十二届董事会非独立董事的议案》、《关于选举戴梓妍女士为公司第十二届董事会非独立董事的议案》、《关于选举吴羨女士为公司第十二届董事会独立董事的议案》、《关于选举赵庆先生为公司第十二届董事会独立董事的议案》、《关于选举刘军先生为公司第十二届董事会独立董事的议案》及《关于公司第十一届董事会非职工代表董事之任期自第十二届董事会选举产生之日起自动提前届满的议

案》。

经董事会提名，并经董事会提名委员会资格审查，公司第十二届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：

1、Linhua Guan 先生、Bing Zhou 先生、王滢女士、程锐敏先生、戴梓妍女士为公司第十二届董事会非独立董事候选人。

2、吴羨女士、赵庆先生、刘军先生为公司第十二届董事会独立董事候选人。

上述3名独立董事候选人承诺将积极报名参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。上述独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核通过。

上述非独立董事、独立董事候选人经股东大会选举通过后，将与公司通过职工代表大会选举产生的第十二届职工代表董事共同组成公司第十二届董事会，任期三年。

公司现任独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

二、监事会换届选举情况

公司第十一届监事会将由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。

公司于2023年2月10日召开第十届监事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于选举刘思远先生为公司第十一届监事会非职工代表监事的议案》、《关于选举陆旭先生为公司第十一届监事会非职工代表监事的议案》及《关于公司第十届监事会非职工代表监事之任期自第十一届监事会选举产生之日起自动提前届满的议案》。经监事会提名，刘思远先生、陆旭先生（简历附后）为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人。

上述非职工代表监事候选人经股东大会选举通过后，将与公司通过职工代表大会选举产生的第十一届职工代表监事共同组成公司第十一届监事会，任期三年。

三、其他情况说明

1、公司将召开2023年第二次临时股东大会审议董事会、监事会换届选举事宜，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-024）。公司第十二届董事会董事、第十一届监事会监事任期均为三年。

2、为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司股东大会审议通过董事会、监事会换届选举事项前，公司第十一届董事会、第十届监事会将继续按照《公司法》和《公司章程》的有关规定履行职责。公司对各位现任董事、监事在履职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

附件：董事会、监事会候选人简历

山东新潮能源股份有限公司

董事会

2023年2月11日

附件：

董事会、监事会候选人简历

一、非独立董事候选人：

Linhua Guan: 男，1971 年出生，美国国籍，中国石油大学测井专业学士学位及地质专业硕士学位，Texas A&M University 石油工程专业硕士，Rice University 工商管理专业硕士。曾先后就职于中石油、Chevron Corporation、Equinor (Statoil)，并担任 Statoil 的亚洲技术公司总裁，Statoil 的战略经理、并购经理和主任工程师等职务。作为美国德克萨斯州的注册石油工程师，也曾供职于多个美国石油行业协会技术及管理委员会。现任职于 Surge Energy。

Bing Zhou: 男，1976 年出生，加拿大国籍。英国伦敦大学会计学硕士，北京物资学院产业经济学硕士。高级会计师，ACCA 特许公认会计师协会资深会员，美国注册税务师，加拿大注册会计师。曾任职中国寰球工程公司，HQ SPEC Engineering, Estancia Investments 等。现任职于 Surge Energy。

王滢: 女，1980 年出生，中国国籍。毕业于辽宁省师范高等专科学校、对外经济贸易大学，经济学学士，具有基金从业资格、证券和期货从业资格。曾任职于中银国际证券有限责任公司多个部门，现任中金创新（北京）国际投资管理顾问有限公司风控总监，中金创新（北京）资产管理有限公司监事等职。

程锐敏: 男，1987 年出生，毕业于中国人民大学法律硕士专业。历任国家开发银行江西省分行法律事务办公室二级经理，中航信托股份有限公司风险管理部风控经理、高级风控经理、总经理助理，现任中航信托股份有限公司存量资产（准）事业部总经理助理、资产保全部负责人，青岛中建新城投资建设有限公司监事，新余市环城路建设投资有限公司、赣州市航宇建设有限责任公司、莆田市龟山项目投资有限公司、莆田市洋西项目投资有限公司、中航南山股权投资基金管理（深圳）有限公司、盛世聚恒集团有限公司（Shengshijuheng Co., Ltd.）董事。2020 年 6 月 4 日至今，任山东新潮能源股份有限公司董事。

戴梓妍: 女，1980 年出生，毕业于上海海事大学，技术经济及管理专业硕士。曾任上海宏得投资管理有限公司监事，新理益集团有限公司高级投资经理，国华人寿保险股份有限公司监事等。现任浙江吉光片羽文化传媒有限公司执行董

事,上海织宇文化传媒有限公司执行董事,上海织宇文化传媒有限公司总经理等。2020年6月4日至今,任山东新潮能源股份有限公司董事。

二、独立董事候选人:

吴羨:女,1987年出生,中国国籍,东北财经大学会计学本科,休斯顿大学会计学硕士研究生,拥有美国永久居留权,美国注册会计师。曾任 Canady and Canady LLC 高级税务助理, BDO USA, LLP 高级税务助理、安永会计师事务所高级税务助理-税务经理,先后参与多家上市公司季度和年度财务报表相关的税务审计工作,现任 McDermott International, Inc.税务经理。

赵庆:男,1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中国政法大学经济法专业本科,北京大学法学理论硕士研究生,持律师执业证。曾任北京市善邦律师事务所执业律师/合伙人,北京市兆源律师事务所专职律师,北京市柯杰律师事务所专职律师,现任北京市柯杰(上海)律师事务所专职律师。从业以来,先后为中国建设银行、北京银行、中粮集团等著名企业提供过法律服务;代理过国内首例被劫持人质状告银行未尽安全保障义务案件并获胜诉,得到媒体广泛报道并入选最高人民法院司法博物馆展示案例;参与过独角兽企业上市筹备工作。

刘军:男,1965年出生,中国国籍,无境外永久居留权,哈尔滨工程大学电气自动化专业本科,仪表专业工程师。曾任大庆石化公司炼油指挥部主管,现任大庆汉光实业公司施工管理。曾担任大庆石化公司乙烯 60 万吨改造仪表负责人,合成氨和尿素装置扩能改造项目仪表负责人,乙烯 120 万吨新建项目芳烃四套联合项目负责人,炼油项目原油罐区项目负责人,炼油转型升级项目 MTBE、烷基化、制酸装置负责人,炼油指挥部催化和气分装置负责人及空分项目经理;参与炼油 PMT2 项目部工作;并于 1993 年获得大庆石化公司劳模称号,于 2012 年获得大庆石化公司乙烯 120 万吨改扩建工程功臣称号。

三、非职工代表监事候选人:

刘思远:男,1971年出生,毕业于湖南大学,曾任职于中国建设银行长沙分行、中国建设银行总行基金托管部、中国证券监督管理委员会基金监管部、长城基金管理有限公司、世纪证券有限责任公司,现任北京思嘉和商贸有限公司执行

董事兼经理、中兴融创投资管理有限公司执行董事兼经理等职务。2018年6月15日至今，任山东新潮能源股份有限公司监事。

陆旭：男，1983年出生，毕业于中国石油大学，拥有10年以上的石油上游外企工作经验，熟悉国际石油上游的经营和管理。历任斯伦贝谢(Schlumberger)油气服务经理、泛美天地能源运营总监、中国民生集团运营总监。2018年1月至今，任山东新潮能源股份有限公司运营分析经理。2020年4月30日至今，任山东新潮能源股份有限公司监事。