

证券代码：400088

证券简称：美都 3

主办券商：山西证券

美都能源股份有限公司董监事换届公告

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，公司第十届董事会第十七次会议于 2023 年 7 月 12 日审议并通过：

提名沈水法先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 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。

提名徐国强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 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。

提名姚爱荣先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 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。

提名陈新胜先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 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。

提名刘文西女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 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。

（1）首次任命董事人员履历

新一届董事会 5 名成员中，徐国强先生、陈新胜先生、刘文西女士连任，沈水法、姚爱荣为新任，新任董事简历如下：

沈水法，男，汉族，1962 年 5 月生，2003 年 3 月起任安徽宁国美都置业有限公司副总经理，2008 年 3 月起任美都能源德清置业有限公司总经理职务。2019 年 1 月

起任美都能源股份有限公司总裁助理兼人力资源及行政管理部总经理，现任公司副总裁。

姚爱荣，男，汉族，1959年6月生，中共党员，助理经济师，2014年入司，现任美都能源德清置业有限公司总经理。

（二）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第十届监事会第十五次会议于2023年7月12日审议并通过：

提名沈建荣先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023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%，是失信联合惩戒对象。

提名叶春春先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023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。

（1）首次任命监事人员履历

新一届监事会3名成员中，沈建荣先生、汪志维女士连任，叶春春为新任，新任监事简历如下：

叶春春，男，汉族，1990年3月生，2013年7月入司，目前就职于美都能源股份有限公司财务管理部。

（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2023年第一次职工代表大会于2023年7月12日审议并通过：

选举汪志维女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2023年7月12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》的有关规定进行的正常提名换届选举，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。新一届董、监事会董、监事上任前，现任董、监事继续履行其职责。

三、独立董事意见

公司独立董事发表如下独立意见：

经对沈水法先生、徐国强先生、姚爱荣先生的个人简历、教育背景、工作实绩等情况进行审查，三位非独立董事候选人符合《公司法》、《公司章程》等相关规定对董事的任职要求，提名程序合法。

经对陈新胜先生、刘文西女士的个人履历、教育背景、工作实绩等情况进行审查，其作为独立董事候选人，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定对独立董事的任职要求，提名程序合法。

同意选举以上候选人为公司第十一届董事会成员，同意提交公司股东大会审议。

四、备查文件

公司第十届董事会第十七次会议决议。

公司第十届监事会第十五次会议决议。

公司 2023 年第一次职工代表大会决议。

美都能源股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 13 日