

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事监事及高级管理人员任命公告

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、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，美都能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 1 日召开第十一届董事会第一次会议，审议并通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》、《关于聘请公司高级管理人员的议案》等；公司于 2023 年 8 月 1 日召开第十一届监事会第一次会议，审议并通过了《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》。

选举沈水法先生为公司董事长，任职期限与本届董事会任期一致，自 2023 年 8 月 1 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。

聘任徐国强先生为公司总经理，任职期限与本届董事会任期一致，自 2023 年 8 月 1 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命徐国强先生为公司财务负责人，任职期限与本届董事会任期一致，自 2023 年 8 月 1 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命姚爱荣先生为公司副总经理，任职期限与本届董事会任期一致，自 2023 年 8 月 1 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命张莉女士为公司信息披露负责人，同时任命张莉女士为公司财务总监，任职期限与本届董事会任期一致，自 2023 年 8 月 1 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举沈建荣先生为公司监事会主席，任职期限与本届监事会任期一致，自2023年8月1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）任命原因

公司第十届董事会、第十届监事会任期已满，正常换届任命。

## （三）新任董监高人员履历

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，公司副总裁。

徐国强，男，汉族，1973年4月生。2002年2月入司，任浙江美都房地产开发有限公司财务总监。2008年3月起任美都能源股份有限公司首席审计官。2017年2月至2018年2月任公司总裁助理，2018年3月起公司副总裁、董事。

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。

张莉，女，汉族，1976年7月生。本科学历，高级会计师，2003年5月起担任公司财务管理部主办会计；2009年8月起担任公司财务部经理助理；2011年5月至2013年7月担任公司证券事务代表；2013年8月起担任公司财务管理部副经理；2017年2月起担任公司财务管理部经理；2018年10月起担任公司财务总监。

沈建荣，男，汉族，1966年10月生。2003年3月入司，历经湖州凤凰东园建设有限公司财务经理；广东大亚湾健风置业有限公司财务经理、总经理助理；杭州美诚置业有限公司财务经理等职。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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；新任财务负责人具备会计师以上专

业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

对公司生产、经营的影响：

本次任命是公司根据《公司法》及《公司章程》等相关规定进行，有利于健全公司法人治理机制，符合公司的治理要求。

### 三、独立董事意见

上述人选的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举董事长、高级管理人员的程序合法，同意董事会的上述任免决议。

### 四、备查文件

公司十一届一次董事会决议；

公司十一届一次监事会决议；

公司独立董事关于十一届一次董事会相关议案发表的独立意见。

美都能源股份有限公司

董事会/监事会

2023年8月2日