

证券代码：832459 证券简称：华澳能源 主办券商：申万宏源承销保荐

新疆华澳能源化工股份有限公司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，公司第六届董事会第十三次会议于 2023 年 8 月 11 日审议并通过：

任命张田新先生为公司副总经理，任职期限至本届董事会届满，自 2023 年 8 月 11 日起生效。上述任命人员持有公司股份 1,365,899 股，占公司股本的 1.0143%，不是失信联合惩戒对象。

任命王新江先生为公司副总经理，任职期限至本届董事会届满，自 2023 年 8 月 11 日起生效。上述任命人员持有公司股份 1,844,719 股，占公司股本的 1.3699%，不是失信联合惩戒对象。

任命陈莉女士为公司副总经理，任职期限至本届董事会届满，自 2023 年 8 月 11 日起生效。上述任命人员持有公司股份 1,429,000 股，占公司股本的 1.0612%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

岗位正常变动

（三）新任董监高人员履历

1、张田新，男，1969 年 11 月出生，中国籍，无境外永久居留权，汉族，毕业于西安石油大学工商管理专业，本科学历。

2002 年至今在华澳能源工作，2002 年任部门副经理，2007 年任部门主任，2016

年任总经理助理，2021年任监事职务，2023年辞去监事职务。

公司已依据《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》对新任高管进行了是否为失信主体的核查，确认截止本公告日，张田新先生不属于失信联合惩戒对象。

2、王新江，男，1970年9月出生，中国籍，无境外永久居留权，汉族，毕业于中国石油大学计算机技术与应用专业，本科学历。

2002年至今在华澳能源工作，2002年任生产厂厂长，2012年任部门主任，2021年任副总工程师，2021年任监事职务，2023年辞去监事职务。

公司已依据《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》对新任高管进行了是否为失信主体的核查，确认截止本公告日，王新江先生不属于失信联合惩戒对象。

3、陈莉，女，1976年4月出生，中国籍，无境外永久居留权，汉族，毕业于北京石油大学工商管理专业，本科学历。

2005年至今在华澳能源工作，2005年任部门主管，2007年任部门副主任，2013年任部门主任，2021年任董事职务。

公司已依据《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》对新任高管进行了是否为失信主体的核查，确认截止本公告日，陈莉女士不属于失信联合惩戒对象。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

公司董事会任命张田新、王新江、陈莉为副总经理，符合《公司法》及公司章程的有关规定，符合公司战略规划和公司实际发展的需求，有助于提高公司的管理水平。

三、备查文件

新疆华澳能源化工股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议。

新疆华澳能源化工股份有限公司

董事会

2023年8月15日