

证券代码：872579

证券简称：泰通能源

主办券商：西部证券

湖南泰通能源管理股份有限公司董事、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，公司第二届董事会第二十次会议于2023年9月8日审议并通过：

提名柳谦先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第三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30,728,000股，占公司股本的36.8%，不是失信联合惩戒对象。

提名白云女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第三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。

提名刘永红女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第三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。

提名李烨女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第三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。

提名柳萌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第三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）首次任命董监高人员履历

柳萌，男，1996年2月15日出生，中国国籍，无境外永久居住权。2015年9月至2019年12月就读于美国普渡大学心理学专业，本科学历；2023年9月起，复旦大学泛海国际金融学院金融工商管理硕士在读。2020年1月-至今，就职于湖南熵一贯喜资产管理有限公司。

（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于2023年9月8日审议并通过：

提名李学军先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第三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。

提名韩小杰先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第三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2023年第一次职工代表大会于2023年9月8日审议并通过：

选举周建明先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2023年9月24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。

（1）首次任命董监高人员履历

周建明，男，1965年10月11日出生，中国国籍，无境外永久居住权。1989年6月毕业于广东商学院工商企业管理专业，大专学历。1989年3月至1998年4月就职于广东嫦娥企业集团公司任大区经理。1998年5月至2011年1月就职于南海市景业陶瓷有限公司任采购经理。2011年2月至2016年2月任湖南明兴化工科技有限公司总经理。2016年3月至今就职于湖南泰通能源管理股份有限公司。

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：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述董事、监事的选举为正常换届，是公司治理的正常需求，且有利于公司长远发展，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《湖南泰通能源管理股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

《湖南泰通能源管理股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

湖南泰通能源管理股份有限公司

董事会

2023年9月8日