

券代码：839458

证券简称：兴中能源

主办券商：银河证券

中山兴中能源发展股份有限公司 监事任职公告

本公司及监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，公司第三届监事会第七次会议于2023年9月18日审议并通过：

提名胡永忠先生为公司监事，任职期限与本届监事会任期一致，本次任职尚需提交2023年第六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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名姜雪女士为公司监事，任职期限与本届监事会任期一致，本次任职尚需提交2023年第六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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

鉴于现任监事田小菲、郑静瑜同志因工作调动辞去公司监事职务，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，监事会提名胡永忠、姜雪同志为公司监事候选人，任期与本届监事会一致，上述人员任免自公司 2023 年第六次临时股东大会审议通过之日起生效。

（三）新任董监高人员履历

1. 胡永忠同志工作经历

胡永忠，男，1971 年 9 月出生，汉族，湖北省公安县人，大专学历，中级会计师，1994 年 7 月参加工作，其工作经历如下：

1994 年 7 月至 2003 年 11 月，任中国人民建设银行湖北省公安县支行主办会计；2003 年 11 月至 2004 年 11 月，任中山港华燃气有限公司主管会计；2004 年 11 月至 2008 年 4 月，任港华辉信工程塑料（中山）有限公司财务部经理；2008 年 4 月至 2008 年 9 月，任广东香山衡器集团股份有限公司财务经理；2008 年 9 月至 2014 年 7 月，任中山交通发展集团有限公司财务管理部主任；2014 年 7 月至 2015 年 8 月，任中山公用信息管线有限公司副总经理；2015 年 8 月至 2019 年 12 月，历任中山兴中集团有限公司投资发展部副经理、经理，投资营运部经理，经济运行部经理；2018 年 8 月至 2020 年 5 月，任本公司董事；2019 年 7 月至 2023 年 9 月，任中山嘉明电力有限公司董事、副总经理；2023 年 9 月起，任中山兴中集

团有限公司审计监督部总经理；2023年9月18日被提名为本公司监事候选人。

2. 姜雪同志工作经历

姜雪，女，1986年2月出生，汉族，山东省寿光市人，硕士研究生学历，2009年7月参加工作，其工作经历如下：

2009年7月至2011年5月，任纬创资通（中山）有限公司职员；2011年5月至2023年1月，任中山市冠中投资有限公司职员；2023年1月至今，历任中山兴中集团有限公司职员、经济运行部经理、企业管理部经理；2023年9月18日被提名为本公司监事候选人。

二、任免对公司产生的影响

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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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：

公司已建立规范的管理制度和内控制度，具有健全的法人治理

结构，两位监事候选人均符合监事任职资格，具有丰富的企业管理工作经验，任职后将按照《公司法》、《公司章程》的规定履行相应岗位职责，对公司经营将起到积极作用，故本次监事任免不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《中山兴中能源发展股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》；
- （二）《中山兴中能源发展股份有限公司第三届监事会第七次会议会议记录》。

中山兴中能源发展股份有限公司

监事会

2023年9月19日