

证券代码：831999

证券简称：仟亿达

主办券商：金元证券

仟亿达集团股份有限公司董事、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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十四次会议于2023年9月22日审议并通过：

提名郑两斌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第五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146,277,627股，占公司股本的69.6560%，不是失信联合惩戒对象。

提名王元圆女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第五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1,476,846股，占公司股本的0.7033%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘利超女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第五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。

提名李明华女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第五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。

提名张克玉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第五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。

首次任命董事人员履历

刘利超，女，1982年8月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2014年2月至2019年4月，在汉能移动能源控股集团有限公司任职人力资源部绩效经理；

2019年8月至2022年8月，在人事人（北京）科技有限公司任职薪酬绩效经理；2022年8月至2023年3月，在北京康众一诺企业管理有限公司担任合伙人；2023年3月至今，在仟亿达集团股份有限公司任职人力资源部绩效经理。

张克玉，男，1976年9月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2010年8月至2011年9月，在北京凌盛建设工程有限公司任职预算部经理；2011年11月至2016年10月，在北京兴中海建工程造价咨询有限公司任职项目经理；2016年11月至2017年8月，在北京国信桥通信工程有限公司任职预结算工程师；2018年4月至2021年8月，在北京盛昌绿能科技股份有限公司任职预算部经理；2021年9月至今，在仟亿达集团股份有限公司任职预算部经理。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第九次会议于2023年9月22日审议并通过：

提名刘杰女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第五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。

提名黄秋倩女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第五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。

首次任命监事人员履历

刘杰，女，1988年9月出生，中国国籍，无境外永久居住权，专科学历。2008年8月至2015年10月，在北京市腾远兴顺汽车服务有限公司任职企业策划部经理；2016年10月至今，在仟亿达集团股份有限公司任职招标部主管。

黄秋倩，女，1996年9月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2020年10月至2021年5月，在北京市两高律师事务所任职主任律师助理；2021年6月至今，在仟亿达集团股份有限公司任职法务部副经理。

（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9月22日审议并通过：

选举冯翠英女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2023年9月22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。

首次任命董监高人员履历

冯翠英，女，1986年2月出生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士研究生学历。2012年8月至2017年5月，在北京北重汽轮电机有限责任公司任职热力工程师；2017年5月至2020年6月，在北京裕嘉源环保科技有限公司任职机务设计工程师；2020年6月至2021年6月，在北京京海换热设备有限责任公司任职机务设计工程师；2021年6月至今，在仟亿达集团股份有限公司任职成本部经理。

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：

本次换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理的合理需要，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《仟亿达集团股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

《仟亿达集团股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

《仟亿达集团股份有限公司2023年第一次职工代表大会会议决议》

仟亿达集团股份有限公司

董事会

2023年9月26日