

证券代码：837785

证券简称：聚力股份

主办券商：中泰证券

烟台聚力燃气股份有限公司董事、监事任命公告

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，公司第三届董事会第八次会议于 2023 年 10 月 10 日审议并通过：

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 10 月 10 日审议并通过：

提名王伟先生为公司董事，任职期限与本届董事会任期相同，本次任免尚需提交 2023 年第一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。

提名崔贵波先生为公司董事，任职期限与本届董事会任期相同，本次任免尚需提交 2023 年第一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。

提名蔡言言女士为公司监事，任职期限与本届监事会任期相同，本次任免尚需提交 2023 年第一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。

（二）任命原因

公司董事付强先生、尚绪良先生辞职，监事杨志鹏先生辞职，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，提名王伟先生、崔贵波先生担任公司第三届董事会董事，公司监事会提名蔡言言女士担任公司监事。

（三）新任董监高人员履历

王伟，男，1988年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。2014年8月至2019年8月在中煤科工集团沈阳研究院有限公司瓦斯分院任职项目经理；2019年9月至2020年3月待业；2020年4月至2022年7月在水发集团有限公司任能源事业部经理；2022年7月至今在水发燃气集团有限公司任总经理助理；2023年8月至今在水发燃气集团有限公司任总经理助理、胜利油田胜利动力机械集团有限公司副总经理（兼）。

崔贵波，男，1984年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年10月至2017年12月在菏泽市规划局任科员、副主任科员；2017年12月至2018年5月任天源水务集团置业集团公司任总经理助理；2018年6月至2019年4月在水发云天置业有限公司任副总经理、负责人、法定代表人；2019年5月至2019年7月在水发菏泽大野地产有限公司任常务副总经理；2019年8月至2021年4月在水发旅游集团有限公司任运营管理部副部长；2021年4月至2022年12月在上海水发沪能新能源集团有限公司任运管部副部长；2022年12月止2023年6月在水发派思燃气股份有限公司任运营管理部副经理；2023年6月至今在水发燃气集团有限公司任运营管理部副经理。

蔡言言，女，1988年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013年7月至2014年4月在山东潍坊百货集团股份有限公司任超市事业部结算员；2014年6月至2015年6月在上海东方建筑设计研究院有限公司济南分公司任会计；2015年7月2020年8月在中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)济南分所任项目经理；2020年9月至2022年6月在水发派思燃气股份有限公司任财务经理；2022年6月至2023年6月在水发派思燃气股份有限公司任财务部副经理；2023年6月至今在水发燃气集团有限公司任财务部副经理。

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。

本次任命符合公司战略规划及公司实际经营发展的需要

(一) 对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展的需求。

三、备查文件

《烟台聚力燃气股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

《烟台聚力燃气股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

烟台聚力燃气股份有限公司

董事会

2023年10月11日