

证券代码：832236

证券简称：丰源股份

主办券商：中泰证券

山东丰源生物质发电股份有限公司董事、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十六次会议于 2023 年 10 月 20 日审议并通过：

提名甘志端先生为公司董事，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名龙慎伟先生为公司董事，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱应泉先生为公司董事，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名周忠飞先生为公司董事，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名马同胜先生为公司董事，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名谷艳女士为公司独立董事，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名韩萌女士为公司独立董事，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（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八次会议于 2023 年 10 月 20 日审议并通过：

提名梁龙水先生为公司监事，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙修敬先生为公司监事，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

梁龙水，男，汉族，1979 年 12 月出生，枣庄峄城人，2001 年 7 月参加工作，2008 年 10 月加入中国共产党，安徽理工大学计算机科学与技术专业毕业，本科学历，工学学士学位。2001 年 7 月至 2002 年 10 月，在兖矿集团深圳办事处工作；2002 年 11 月至 2009 年 9 月，任丰源煤电信息技术中心副主任；2009 年 10 月至 2012 年 3 月，任丰源煤电综合管理部副经理；2012 年 4 月至 2017 年 8 月，任丰源集团综合管理部副经理、枣庄东方怡源大酒店有限公司总经理；2017 年 9 月至 2023 年 4 月，任丰源集团综合管理部经理，兼枣庄东方怡源大酒店有限公司党支部书记、总经理；2023 年 5 月至今，任丰源集团总经理助理，丰源集团综合管理部经理，兼枣庄东方怡源大酒店有限公司党支部书记、总经理。

（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 10 月 20 日审议并通过：

提名王彦飞先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 11 月 10 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）首次任命董监高人员履历

王彦飞，男，1990年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于山东科技职业学院，大专学历，函授本科。2016年10月至今，任山东丰源生物质发电股份公司主值。

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：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行的正常换届，有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求及公司经营管理的需要。

三、备查文件

- 1、《山东丰源生物质发电股份公司第三届董事会第十六次会议决议》
- 2、《山东丰源生物质发电股份公司第三届监事会第八次会议决议》
- 3、《山东丰源生物质发电股份公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

山东丰源生物质发电股份公司

董事会

2023年10月24日