

证券代码：833042

证券简称：海控能源

主办券商：长江承销保荐

海南海控能源股份有限公司董事换届公告

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，公司第四届董事会第三十四次会议于 2023 年 10 月 30 日审议并通过：

提名吴仕博先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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%，不是失信联合惩戒对象。

提名叶卫东先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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%，不是失信联合惩戒对象。

提名邸胜宝先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈望先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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%，不是失信联合惩戒对象。

提名张毅先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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%，不是失信联合惩戒对象。

提名唐成钢先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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%，不是失信联合惩戒对象。

提名房霆先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

陈望先生，男，1964 年 6 月生。汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。1987 年 7 月至 2014 年 12 月先后在广州万宝集团冷机制作工业、广州市华光压缩机有限公司、海口市振东区旅游开发总公司、海南迪希（DC）商业城有限公司、海南省水利电力集团有限公司任职，2015 年 1 月至 2023 年 9 月，历任海南省发展控股有限公司党群党群工作部部长、工会办公室主任、工会副主席、党建工作部部长等职务；2023 年 9 月至今，在海南省发展控股有限公司任职工会副主席，在海南省水利电力集团有限公司、海南发展控股置业集团有限公司任职专职外部董事。

张毅先生，男，1964 年 8 月生。汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。1987 年 7 月至 2009 年 3 月，先后在水电部第十一工程局、甘肃省水利水电勘测设计研究院任职，2009 年 3 月至 2021 年 5 月，历任海南省水利电力集团有限公司投资发展部部长、副总工程师、总经理助理、副总经理、总工程师等职务；2021 年 5 月至 2023 年 9 月，任职海南发展控股置业集团有限公司总工程师；2023 年 9 月至今，在海南海控中能建工程有限公司、海南省水利电力集团有限公司、海南莺歌海盐场有限公司任职专职外部董事。

唐成钢先生，男，1977 年 10 月生。汉族，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。2001 年 6 月至 2004 年 11 月，在葛洲坝易普力化工有限公司任职工会主席、行政秘书；2004 年 11 月至 2014 年 10 月，在湖北大广北高速公路有限责任公司任职总经理助理；2014 年 10 月至 2016 年 6 月，在中国葛洲坝集团投资控股有限公司任职行政综合部、党委办主任；2016 年 6 月至 2020 年 8 月，在葛洲坝（海南）建设投资有限公司历任副总经理、总经理；2020 年 8 月至今，在中能建（海南）有限公司任职副总经理、法律顾问。

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：

本次换届依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事为正常换届，是公司治理的正常需要，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《海南海控能源股份有限公司第四届董事会第三十四次会议决议》

海南海控能源股份有限公司

董事会

2023年10月30日