

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长、高级管理人员换届公告

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，公司第五届董事会第一次会议于 2023 年 11 月 21 日审议并通过：

选举吴仕博先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 11 月 21 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。

聘任叶卫东先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 11 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王家平先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 11 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任董少廷先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 11 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任么大伟先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 11 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵叶勇先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 11 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 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

董少廷先生，男，中国国籍，1980 年 7 月出生，汉族，经济学硕士，高级经济师，无境外永久居留权。2001 年 8 月至 2009 年 10 月在延长油矿管理局销售处工作；2009 年 10 月至 2013 年 4 月在陕西延长石油（集团）有限责任公司销售公司永坪销售处担任综合办公室主任；2013 年 4 月至 2022 年 4 月在陕西延长石油（集团）有限责任公司先

后担任碳氢研究中心副主任、战略与政策研究部副部长（部门正职级）；2022年4月至今担任陕西延长石油（集团）有限责任公司发展规划部副部长（部门正职级），现在海南海控能源股份有限公司挂职。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》及《公司章程》的有关规定及程序，符合公司发展及经营管理需求，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五届董事会第一次会议决议》

海南海控能源股份有限公司

董事会

2023年11月21日