

证券代码：833037

证券简称：中技能源

主办券商：财信证券

## 中技能源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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十二次会议于 2023 年 12 月 28 日审议并通过：

提名熊炯先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 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 20,309,762 股，占公司股本的 30.8378%，不是失信联合惩戒对象。

提名左立人先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 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 5,765,024 股，占公司股本的 8.7535%，不是失信联合惩戒对象。

提名金智刚先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 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 2,111,900 股，占公司股本的 3.2067%，不是失信联合惩戒对象。

提名郭跃美女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 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 2,270,680 股，占公司股本的 3.4477%，不是失信联合惩戒对象。

提名蒋琦先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 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 605,335 股，占公司股本的 0.9191%，不是失信联合惩戒对象。

提名蒋海军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 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。

提名张军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 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。

(1) 首次任命董事人员履历

蒋琦为首次提名的董事，其简历如下：

蒋琦，男，汉族，1975 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科毕业于上海交通大学；硕士毕业于国防科技大学。1996 年 7 月至 2018 年 11 月任职于湖南省发展和改革委员会；2018 年 12 月加入中技能源集团股份有限公司，2019 年 1 月 15 日至 2020 年 3 月 8 日担任公司副总经理，2020 年 3 月 9 日至 2021 年 12 月 28 日担任公司总经理；2021 年 12 月至今担任中技建设咨询有限公司总经理，2023 年 8 月至今担任中技建设咨询有限公司董事，2023 年 5 月至今担任湖南研宏项目管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

(二) 非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于 2023 年 12 月 28 日审议并通过：

提名郭一夫先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 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 3,276,080 股，占公司股本的 4.9743%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘冰先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 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 912,000 股，占公司股本的 1.3848%，不是失信联合惩戒对象。

(三) 职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 12 月 28 日审议并通过：

选举冯刚强先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 1 月 18 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。

(1) 首次任命职工代表监事人员履历

冯刚强为首次选举的职工代表监事，其简历如下：

冯刚强，男，汉族，中国国籍，无境外居留权，1988年11月生。2013年毕业于河南理工大学。2013年6月至2015年2月任武汉惠风机电设备工程有限公司工程部暖通工程师，2015年3月至2016年1月任湖北省建工工业设备安装有限公司工程部暖通工程师，2016年2月至2018年2月任湖南昊宜暖通工程有限公司设计部暖通工程师，2018年4月至今任中技能源集团股份有限公司项目运营部暖通工程师。

## 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：

本次换届为任职期限届满正常换届，符合《公司法》《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产与经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《中技能源集团股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

《中技能源集团股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

《中技能源集团股份有限公司2023年第一次职工代表大会会议决议》

董事会

2023年12月29日