

证券代码：873366

证券简称：凯利核服

主办券商：中信证券

中核凯利深圳核能服务股份有限公司董事监事任免公告

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

2024年1月2日，公司董事会收到单独持有66.67%股份的股东中国宝原投资有限公司书面提交的《关于增加凯利核服2024年第二次临时股东大会临时提案的函》，推荐王宇、闫玉玲为中核凯利深圳核能服务股份有限公司董事，推荐赵金亮为中核凯利深圳核能服务股份有限公司监事；建议免去常海芳、于介正的中核凯利深圳核能服务股份有限公司董事职务，并提请在2024年1月15日召开的2024年第二次临时股东大会中增加《关于免去常海芳凯利核服第二届董事会董事的提案》《关于免去于介正凯利核服第二届董事会董事的提案》《关于提名王宇为凯利核服第二届董事会董事的提案》《关于提名闫玉玲为凯利核服第二届董事会董事的提案》《关于提名赵金亮为凯利核服第二届监事会监事的提案》等临时提案。

免去常海芳女士的董事，本次任免尚需提交2024年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

免去于介正先生的董事，本次任免尚需提交2024年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王宇先生为公司董事，任职期限至第二届董事会任职期限届满止，本次任免尚需提交2024年第二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。

提名闫玉玲女士为公司董事，任职期限至第二届董事会任职期限届满止，本次任免尚需提交 2024 年第二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。

提名赵金亮先生为公司监事，任职期限至第二届监事会任职期限届满止，本次任免尚需提交 2024 年第二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）任免原因

根据中国宝原《关于中核凯利深圳核能服务股份有限公司董监事调整的建议函》（中国宝原发〔2023〕647 号）及《关于增加凯利核服 2024 年第二次临时股东大会临时提案的函》，提请股东大会审议：推荐王宇、闫玉玲为公司新任董事，推荐赵金亮为公司新任监事；建议免去常海芳、于介正公司董事职务。

（三）新任董监高人员履历

王宇，男，1988 年 10 月出生，无境外永久居留权，毕业于北京信息科技大学会计学专业。2011 年 8 月至 2015 年 7 月，任北京金泰集团有限公司房屋租赁分公司财务部科员；2015 年 8 月至 2019 年 8 月任中核房地产开发有限公司财务部主管、业务经理；2019 年 8 月至 2023 年 10 月任中国宝原投资有限公司财务部主管；2023 年 11 月至今，任中国宝原投资有限公司财务管理部副总经理；现拟任中核凯利深圳核能服务股份有限公司董事。

闫玉玲，女，1981 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民解放军西安政治学院学院法学专业。1998 年 12 月至 2013 年 9 月服兵役；2013 年 9 月至 2015 年 9 月任中国中核宝原资产控股公司办公室主办；2015 年 9 月至 2016 年 9 月任中国中核宝原资产控股公司党群工作部主办；2016 年 9 月至 2019 年 4 月任中国中核宝原资产控股公司办公室主任助理；2019 年 4 月至 2022 年 1 月任中国宝原投资有限公司董事会（总经理）办公室副主任；2022 年 1 月至今任中国核工业电机运行技术开发有限公司董事；2022 年 1 月至今任北京日兴房地产发展有限公司董事；2022 年 10 月至

今任中核健康投资有限公司董事；2023年3月至今任大连中核凯利企业管理有限责任公司董事；现拟任中核凯利深圳核能服务股份有限公司董事。

赵金亮，男，1968年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于山东大学图书馆学专业、中国人民大学财务会计专业。1991年7月至2001年3月，在核工业管理干部学院工作，历任图书馆员、副馆长、教务处副处长。2001年3月至2002年4月在万盟投资管理有限公司工作，任财务分析师。2002年4月至2005年1月，在北京宽网社区数字化建设有限公司工作，任财务总监。2005年1月至2005年7月在未来之家置业有限公司工作，任财务总监；2005年8月至2015年3月在核工业管理干部学院工作，历任计划财务处处长、副总会计师。2015年3月至今在中国宝原投资有限公司工作，历任财务部主任、纪检监督部主任、专职董监事；现拟任中核凯利深圳核能服务股份有限公司监事。

二、任免对公司产生的影响

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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，在选举出新任董事、监事前，原董事、监事仍按照相关规定继续履行职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

此次任命符合《公司法》和《公司章程》等文件的相关规定，未对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《中国宝原投资有限公司关于增加凯利核服2024年第二次临时股东大会临时提案

的函》

中核凯利深圳核能服务股份有限公司

董事会/监事会

2024年1月4日