

证券代码：836663

证券简称：金牛物联

主办券商：西部证券

新疆金牛能源物联网科技股份有限公司董事、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十一次会议于 2024 年 3 月 29 日审议并通过：

提名庞涛先生为公司董事，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 12,590,000 股，占公司股本的 37.0839%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙长江先生为公司董事，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 2,340,000 股，占公司股本的 6.8925%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵江先生为公司董事，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 1,440,000 股，占公司股本的 4.2415%，不是失信联合惩戒对象。

提名袁文祥先生为公司董事，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 1,450,000 股，占公司股本的 4.2710%，不是失信联合惩戒对象。

提名闵兰钧先生为公司董事，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。

提名袁歌先生为公司董事，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。

提名韩菲女士为公司董事，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（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 2024 年 3 月 29 日审议并通过：

提名谢欣岳先生为公司监事，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 590,000 股，占公司股本的 1.7378%，不是失信联合惩戒对象。

提名罗洋洲先生为公司监事，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 1,250,000 股，占公司股本的 3.6819%，不是失信联合惩戒对象。

提名田国琦先生为公司监事，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 0 股，占公司股本的 0%，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 2024 年第一次职工大会于 2024 年 3 月 29 日审议并通过：

提名张旭辉先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 4 月 18 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。

提名杨建权先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 4 月 18 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

韩菲，女，1991 年 8 月出生，中国国籍，大学本科学历，无境外永久居留权。2015 年 8 月-2017 年 11 月在克拉玛依区国有资本投资运营有限责任公司担任投资业务部项目经理；2017 年 11 月 1 日-2020 年 9 月 15 日任克拉玛依金融发展集团有限公司业

务部项目经理，2020年9月16日-2021年9月20日任克拉玛依金融发展集团有限公司业务部副经理；2021年9月21日-2022年9月18日任克拉玛依金融发展集团有限公司业务部经理；2022年9月19日-至今任金发基金管理有限公司副总经理。

袁歌，男，1988年9月出生，中国国籍，大学本科学历，无境外永久居留权。2011年7月1日-2017年5月31日在宝鸡钢管克拉玛依公司任工艺工程师；2017年6月1日-2021年6月20日在克拉玛依广盛实业投资有限公司任部门副经理；2021年6月21日-2022年6月10日在克拉玛依融汇城市投资发展有限公司任部门经理；2022年6月11日-至今在克拉玛依广盛实业投资有限公司任部门副经理。2023年7月4日-2025年7月4日在克拉玛依广盛氢港新能源有限公司任董事；2023年11月17日-2025年11月17日在克拉玛依广盛水处理技术有限公司任监事；2023年12月29日-2025年12月29日在克拉玛依广盛互联网产业供应链服务有限公司任董事。

田国琦，男，1998年11月出生，中国国籍，大学本科学历，无境外永久居留权。

2021年6月20日-至今任克拉玛依广盛实业投资有限公司投资专员；2021年9月30日-2024年9月30日在克拉玛依广云数信息科技有限公司任董事；2022年1月5日-2025年1月5日在克拉玛依景明对外贸易有限公司任监事；2023年10月8日-2026年10月8日在克拉玛依市石化工业园开发有限责任公司任监事。

罗洋洲，男，1982年10月出生，中国国籍，大学专科学历，无境外永久居留权。

2006年7月-2012年5月任新疆华隆油田科技股份有限公司技术员；

2012年6月-至今任新疆金牛能源物联网科技股份有限公司维护事业部事业技术总监。

张旭辉，男，1987年11月出生，中国国籍，大学本科学历，无境外永久居留权。

2012年6月-至今任新疆金牛能源物联网科技股份有限公司系统集成事业部经理。

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：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次为公司正常换届，是公司治理的正常需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- (一) 《新疆金牛能源物联网科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；
- (二) 《新疆金牛能源物联网科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》；
- (三) 《新疆金牛能源物联网科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

新疆金牛能源物联网科技股份有限公司

董事会、监事会

2024 年 4 月 2 日