

证券代码：873225

证券简称：海贤能源

主办券商：国泰君安

上海海贤能源股份有限公司董事长、副董事长、监事会主席、 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，公司第三届董事会第一次会议于2024年4月18日审议并通过：

选举石东先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年4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。

选举颜达峰先生为公司副董事长，任职期限三年，自2024年4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。

聘任万友青先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年4月18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。

聘任吴蓓蓓女士为公司副总经理，任职期限三年，自2024年4月18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。

聘任褚立群先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年4月18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。

聘任周叶先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年4月18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。

聘任黄劭英女士为公司财务总监、董事会秘书，任职期限三年，自2024年4月18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

颜达峰，男，1981年7月出生，汉族，无境外永久居留权，中共党员，大学学历，工程硕士，高级工程师。曾任上海天然气管网有限公司运行管理部见习经理，输配管理部经理助理、副经理；上海燃气（集团）有限公司安全管理部主管、高级主管；上海天然气管网有限公司总经理助理、副总经理；2023年11月至今任上海大众燃气有限公司党委副书记、总经理。

万友青，男，1975年11月出生，汉族，无境外永久居留权，中共党员，大学学历，工程师。曾任上海大众燃气有限公司供气部经理助理、副经理；上海大众燃气有限公司综合管理部副经理、经理；2020年3月至今任上海大众燃气有限公司物资保障部党支部书记、经理。

（二）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一次会议于2024年4月18日审议并通过：

选举孙黎明先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2024年4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。

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：

本次换届选举是公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行的正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《上海海贤能源股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
- （二）《上海海贤能源股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

上海海贤能源股份有限公司

董事会

2024年4月19日