

证券代码：873915

证券简称：建业能源

主办券商：开源证券

## 克拉玛依市建业能源股份有限公司董事任免公告

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

公司第三届董事会第二十二次会议于 2024 年 4 月 18 日审议通过《关于更换公司董事的议案》，董事会决定免去尹辉先生董事的职务，更换乐振志先生为新任董事。

免去尹辉先生的董事，本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议，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 693,731 股，占公司股本的 1.39%，不是失信联合惩戒对象。

任命乐振志先生为公司董事，任职期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 2,061,338 股，占公司股本的 4.12%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

根据《公司法》及《公司章程》，第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于更换公司董事的议案》，董事会决定免去尹辉先生董事的职务，更换乐振志先生为新任董事。

#### （三）新任董监高人员履历

乐振志，男，民族：汉，1974 年 6 月出生，学历：大专，1995 年 7 月毕业于哈尔滨投资高度专科学校，注册会计师。1997 年 1 月至 2003 年 6 月，克拉玛依市康佳实业有限责任公司财务部会计；2003 年 7 月至 2008 年 6 月，新疆永信有限责任会计师事务所审计部项目经理；2008 年 7 月至 2021 年 11 月，先后任克拉玛依市建业能源股份有

限公司财务总监、董事长和董秘职务；2021年11月至今任新疆青鸟私募基金管理有限公司执行董事；2023年12月至2024年2月任克拉玛依市建业能源股份有限公司财务总监；2024年2月至今任克拉玛依市建业能源股份有限公司董事会秘书。

## 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》等有关规定，在新任董事就任前，尹辉先生仍应当依照相关的法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行其职责。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次任免未对公司生产、经营产生任何不利影响。

## 三、独立董事意见

本次董事的任免程序及表决结果符合《公司法》和《公司章程》及有关规定，表决结果合法、有效，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。经充分了解新任董事的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况，我们认为乐振志先生具备担任公司董事的资格和能力，未发现其有《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

综上，我们同意第三届董事会第二十二次会议提出的《关于更换公司董事的议案》。

## 四、备查文件

《克拉玛依市建业能源股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》。

克拉玛依市建业能源股份有限公司

董事会

2024年4月19日