

证券代码：837934

证券简称：神州能源

主办券商：申万宏源承销保荐

神州能源集团股份有限公司高级管理人员任命公告

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

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次会议于 2024 年 5 月 16 日审议并通过《关于聘任蔡娇龙为公司董事长助理的议案》。

聘任蔡娇龙先生为公司董事长助理，任职期限至第三届董事会届满之日，自 2024 年 5 月 16 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）任免原因

为加强公司经营管理团队建设，公司按照《公司法》及《公司章程》规定聘任蔡娇龙为公司董事长助理。

（三）新任董监高人员履历

蔡娇龙：男，汉族，1988 年 12 月 6 日生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011 年 7 月毕业于重庆大学光电工程学院测控技术与仪器专业；2011 年 7 月至 2011 年 10 月，就职于重庆川东管道安装工程有限公司，任工程技术人员；2011 年 10 月至 2013 年 1 月，就职于贵州神州燃气有限公司，任工程技术人员；2013 年 1 月至 2016 年 7 月，就职于重庆神州天然气有限公司，先后任市场开发部经理、总裁助理；2016 年 7 月至 2019 年 1 月，就职于重庆神缘智能科技有限公司，任总经理；2019 年 1 月至 2023 年 5 月，创办重庆泰伦方达科技有限公司，任总经理；期间兼职重庆

骏发科技发展有限公司事业部经理，兼职渠县汇兴聚能燃气有限公司副总经理；2023年5月至2024年1月，就职于贵州神州燃气有限公司，任副总经理；2024年1月至今，就职于神州能源集团股份有限公司，任董事长助理、市场开发部经理。

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。

本次任命不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免加强了公司高管团队，有利于公司进行市场开拓，对公司生产、经营产生积极的影响。

三、独立董事意见

公司拟聘任蔡娇龙为公司董事长助理，系公司加强团队建设和业务发展需要，蔡娇龙具备胜任能力，符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定和要求，不存在损害公司利益和全体股东利益的情形。因此，同意《关于聘任蔡娇龙为公司董事长助理的议案》。

四、备查文件

- 《神州能源集团股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》；
- 《神州能源集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

神州能源集团股份有限公司
董事会

2024年5月17日