

证券代码：873540

证券简称：进源热能

主办券商：方正承销保荐

湖北进源热能供应股份有限公司董事任命公告

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四次会议于 2024 年 5 月 18 日审议并通过。

提名董芳女士为公司董事，任职期限自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，自 2024 年 6 月 7 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。

提名姜昂女士为公司董事，任职期限自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，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

鉴于李自成、徐龙飞先生因工作原因辞去董事职务。为保证公司三会运作和完善公司治理结构，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名董芳、姜昂女士为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

董芳，女，中国国籍，1981 年 11 月出生，本科学历。2005 年 1 月-2006 年 12 月，任襄阳市市场监督管理局樊城分局档案科员工；2007 年 1 月-2009 年 12 月，任襄樊世奇医疗设备有限公司质检部主任；2010 年 7 月-2013 年 7 月，任襄阳东唐电力服务有限

公司办公室主任；2013年8月-2021年7月，任湖北汉源电力开发有限公司综合办主任；2021年8月-2023年10月，任襄阳能源有限责任公司综合部副部长；2023年11月-2024年3月，任湖北汉源电力开发有限公司财务部员工；2024年3月至今，任湖北进源热能供应股份有限公司临时负责人。

姜昂，女，中国国籍，1988年12月出生，本科学历。2010年6月-2011年9月，任湖北源泰水电开发有限公司会计；2011年10月-2011年12月，任湖北源泰水电开发有限公司财务部主任兼公司主管会计；2012年1月-2013年06月，任襄阳能源集团有限公司会计兼襄保电力开发有限公司主管会计；2013年7月-2014年12月，任襄阳能源集团有限公司会计兼湖北汉源电力开发有限公司财务负责人，兼襄保电力开发有限公司主管会计；2015年1月-2016年4月，任湖北进源热能供应有限公司财务总监兼襄樊天健石矿开采有限公司财务总监；2016年5月-2021年8月，任襄阳能源集团有限责任公司法务审计部副部长；2021年9月-2023年10月，任襄阳能源集团有限责任公司计划财务部部长；2023年10月至今，任襄阳能源集团有限责任公司财务融资部部长。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事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：

上述人员的提名有利于公司治理结构的完善，符合公司发展和经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《湖北进源热能供应股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

董事会

2024 年 5 月 21 日