

证券代码：833042

证券简称：海控能源

主办券商：长江承销保荐

海南海控能源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，公司第五届董事会第八次会议于 2024 年 7 月 5 日审议并通过：

提名曲家乐先生为公司董事，任职期限与本届董事会任期一致，本次任免尚需提交 2024 年第四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。

提名张翼先生为公司董事，任职期限与本届董事会任期一致，本次任免尚需提交 2024 年第四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）任命原因

根据公司战略发展要求，公司拟修订公司章程，新增董事会席位。公司根据未来经营发展需要，提名曲家乐先生、张翼先生为董事。

（三）新任董监高人员履历

曲家乐先生，1991 年 3 月出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。2013 年 9 月至 2021 年 5 月先后在中国工商银行股份有限公司西藏自治区分行、中国工商银行股份有限公司任职，2021 年 5 月至今，担任工银金融资产投资有限公司投资管理部资深经理。

张翼先生，1986年5月出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。2008年7月至2017年7月先在中国农业银行股份有限公司任职高级专员，2017年8月至今，担任农银金融资产投资有限公司绿色产业投资团队总监。

二、任命对公司产生的影响

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。

公司提名新任董事尚需2024年第四次临时股东大会审议通过。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次提名符合公司业务发展的需要，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《海南海控能源股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》。

海南海控能源股份有限公司

董事会

2024年7月5日