

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董事、监事换届公告

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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十一次会议于 2024 年 8 月 5 日审议并通过：

提名刘湛先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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 8,610,600 股，占公司股本的 16.77%，不是失信联合惩戒对象。

提名谭佐龙先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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 421,875 股，占公司股本的 0.82%，不是失信联合惩戒对象。

提名张德权先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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 769,800 股，占公司股本的 1.50%，不是失信联合惩戒对象。

提名崔国华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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 181,501 股，占公司股本的 0.35%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈云先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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 375,000 股，占公司股本的 0.73%，不是失信联合惩戒对象。

（二）非职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十三次会议于 2024

年8月5日审议并通过：

提名谭庆先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交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151,000股，占公司股本的0.29%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱毅先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交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101,000股，占公司股本的0.20%，不是失信联合惩戒对象。

（三）职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2024年职工代表大会第一次会议于2024年8月5日审议并通过：

选举温怀志先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年8月5日起生效。上述选举人员持有公司股份148,000股，占公司股本的0.29%，不是失信联合惩戒对象。

（四）首次任命董监高人员履历

崔国华，男，1974年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1999年7月至2014年12月任中煤科工重庆设计研究院（集团）有限公司设计室主任、所长助理、主任设计师；2015年1月起任公司总工程师。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。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。

（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述董事、监事的选举为公司正常换届，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

- 1、《神州能源集团股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》；
- 2、《神州能源集团股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》；
- 3、《神州能源集团股份有限公司 2024 年职工代表大会第一次会议决议》。

神州能源集团股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 6 日