

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职工代表监事、监事会主席 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

公司原监事会主席、职工代表监事许苏女士因工作调整辞去监事职务,为保证公司监事会工作正常运行,根据《公司法》及《公司章程》的规定,公司 2024 年第一次全体职工大会、第三届监事会第三次会议于 2024 年 8 月 5 日审议并通过。

选举李成林先生为公司职工代表监事,任职期限至第三届监事会届满之日止,自 2024 年 8 月 5 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。

选举李成林先生为公司监事会主席,任职期限至第三届监事会届满之日止,自 2024 年 8 月 5 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

公司原职工代表监事、监事会主席许苏女士因个人原因辞去监事职务,为保证公司监事会工作正常运行,需重新选举职工代表监事及监事会主席。

（三）新任董监高人员履历

李成林,男,1971 年 8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历。1993

年8月至1995年10月任襄樊生活资料（集团）有限公司出纳；1995年10月至1997年8月任襄樊生活资料（集团）有限公司会计；1997年8月至2002年8月任襄樊生活资料（集团）有限公司粮油副食品科副科长；2002年8月至2003年8月任深圳新都酒店股份有限公司（现已更名为：深圳鹏鹏控股股份有限公司）财务部长；2003年8月至2010年7月待业；2010年7月至2011年4月任上海宝莘金属制品有限公司业务员；2011年4月至2012年11月任湖北源泰水电开发有限公司工程会计；2012年11月至2020年6月任湖北源泰水电开发有限公司财务部主任；2020年6月至2021年8月任襄阳能源集团有限责任公司保康襄保源水电开发分公司负责人；2021年8月至2024年3月任襄阳能源集团有限责任公司保康襄保源水电开发分公司总经理；2024年4月至2024年7月任湖北汉源电力开发有限公司财务人员；2024年7月至今任湖北进源热能供应股份有限公司总经理助理。

二、任免对公司产生的影响

公司新任监事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：

本次职工代表监事、监事会主席的选举，是公司根据《公司法》及《公司章程》的规定进行的正常选举结果，本次选举不会对公司经营造成不利影响。

三、备查文件

- （一）《湖北进源热能供应股份有限公司2024年第一次全体职工大会决议》；
- （二）《湖北进源热能供应股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

湖北进源热能供应股份有限公司

董事会

2024年8月7日