

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财务负责人任命公告

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六次会议于 2024 年 8 月 5 日审议并通过。

聘任梁飞女士为公司财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，自 2024 年 8 月 5 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

鉴于吴胜利辞去财务负责人职务，公司根据经营发展需要，聘任梁飞女士为公司财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

梁飞，女，1984 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002 年 3 月至 2007 年 3 月，任襄樊汉江热电有限公司财务部出纳；2007 年 3 月至 2014 年 12 月，任东风（襄樊）能源开发有限公司（现已变更名称为：襄阳华润综合能源有限公司）财务部会计；2015 年 1 月至 2023 年 9 月，任湖北汉源电力开发有限公司财务部出纳；2023 年 10 月至 2024 年 5 月，任湖北汉源电力开发有限公司财务部负责人；2024 年 5 月至 2024 年 7 月，任湖北进源热能供应股份有限公司财务部临时牵头人；2024 年 7 月至今，任湖北进源热能供应股份有限公司财务部副部长（主持工作）。

二、任免对公司产生的影响

公司新任高级管理人员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：

本次聘任公司财务负责人，符合公司治理及正常生产经营的需要，符合公司未来发展规划，对公司生产经营将产生积极影响。

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六次会议决议》

湖北进源热能供应股份有限公司

董事会

2024年8月7日