

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长、监事会主席和高级管理人员 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）董事长、副董事长和高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2024年8月26日审议并通过：

选举刘湛先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年8月26日起生效。上述选举人员持有公司股份8,610,600股，占公司股本的16.77%，不是失信联合惩戒对象。

选举谭佐龙先生为公司副董事长，任职期限三年，自2024年8月26日起生效。上述选举人员持有公司股份421875股，占公司股本的0.82%，不是失信联合惩戒对象。

任命张德权先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年8月26日起生效。上述任命人员持有公司股份769800股，占公司股本的1.50%，不是失信联合惩戒对象。

任命陈云先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2024年8月26日起生效。上述任命人员持有公司股份375000股，占公司股本的0.73%，不是失信联合惩戒对象。

任命陈云先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2024年8月26日起生效。上述任命人员持有公司股份375,000股，占公司股本的0.73%，不是失信联合惩戒对象。

任命崔国华先生为公司总工程师，任职期限三年，自2024年8月26日起生效。上述任命人员持有公司股份181501股，占公司股本的0.35%，不是失信联合惩戒对象。

任命蔡娇龙先生为公司董事长助理，任职期限三年，自2024年8月26日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命唐新兴先生为公司总经理助理，任职期限三年，自2024年8月26日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

唐新兴：男，1989年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，重庆大学本科学历。2013年7月至2017年10月，任重庆神州天然气有限公司安全运营部安全管理员；2017年10月至2019年8月，任重庆神州天然气有限公司市场开发部经理；2019年8月至2020年7月，任重庆神州天然气有限公司总经理助理；2020年7月至2021年7月，任重庆神州天然气有限公司副总经理；2021年7月至今，任重庆神州天然气有限公司总经理。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于2024年8月26日审议并通过：

选举谭庆先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2024年8月26日起生效。上述选举人员持有公司股份151,000股，占公司股本的0.29%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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：

本次换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，有利于公司的生产、经营活动。

三、备查文件

- 1、《神州能源集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
- 2、《神州能源集团股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

神州能源集团股份有限公司

董事会

2024年8月27日