

证券代码：834408

证券简称：盛源科技

主办券商：开源证券

濮阳市盛源能源科技股份有限公司董事、总经理任命公告

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

第四届董事会第七次会议于 2024 年 9 月 13 日审议通过《关于提名董事的议案》《关于聘任总经理的议案》。

提名张书录先生为公司董事，任职期限 3 年，本次任免尚需提交 2024 年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效，至第四届董事会届满之日止。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。

聘任张书录先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2024 年 9 月 13 日起生效，至第四届董事会届满之日止。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）任命原因

原董事、总经理任中亮辞去董事、总经理职务，现提名张书录为公司董事，聘任张书录为总经理。

（三）新任董监高人员履历

张书录，男，1990 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2020 年 7 月毕业于中国石油大学应用化工技术专业。2010 年 5 月至 2016 年 10 月，先后担任濮阳市盛源石油化工有限公司芳构化车间操作工、副班长、班长、烷基化车间主任、生产部部长。2016 年 11 月至 2018 年 3 月任濮阳市盛源石油化工（集团）有限公司生产部部长。2018 年 4 月至 2018 年 11 月担任濮阳市盛源能源科技股份有限公司生产部部长。2018 年 12 月至 2019 年 4 月，担任濮阳市盛源石油化工（集团）有限公司安环部部长。

2019年4月起至2024年7月，先后担任濮阳市盛源石油化工（集团）有限公司总经理助理、总经理、董事。2024年7月起至今，担任濮阳市盛源石油化工（集团）有限公司董事。2020年11月起至2024年8月，担任濮阳市盛源能源科技股份有限公司监事。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

提名张书录为公司董事，聘任张书录为总经理，有利于公司工作的持续开展。

三、独立董事意见

1、《关于提名董事的议案》的独立意见

我们认真审查了被提名董事候选人的个人简历、教育背景、工作经历等情况，相关人员具备与履职相关的资格和能力，未发现其有《公司法》《证券法》《公司章程》等规定不得担任公司董事职务的情形，且不属于失信联合惩戒对象，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒。本次提名董事的表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定，合法有效，不存在损害股东利益的情形。因此，我们一致同意本议案，并同意将本议案提交至股东大会审议。

2、《关于聘任总经理的议案》的独立意见

经审查，拟聘任总经理张书录具备高级管理人员的任职资格和条件，不存在《公司法》《证券法》《公司章程》等规定禁止任职或被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，且不属于失信联合惩戒对象，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒。本次高级管理人员的聘任和表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定，合法有效，不存在损害股东利益的情形。我们一致同意聘任张书录为总经理，任期至第四届董事会届满之日止。

四、备查文件

《濮阳市盛源能源科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

濮阳市盛源能源科技股份有限公司

董事会

2024年9月18日