

证券代码：839458

证券简称：兴中能源

主办券商：银河证券

中山兴中能源发展股份有限公司 董事任命公告

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三十二次会议于2025年01月26日审议并通过：

提名潘雷先生为公司董事，任职期限与本届董事会任期一致，本次提名尚需提交2025年第一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0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘军权先生为公司董事，任职期限与本届董事会任期一致，本次提名尚需提交2025年第一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0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 任命原因

公司于 2025 年 01 月 03 完成股票定向发行，新增一名股东：中山市综合能源服务有限公司。现根据公司经营发展需要，公司拟新增两名董事席位，由控股股东中山兴中集团有限公司和股东中山市综合能源服务有限公司各推荐一名。

(三) 新任董监高人员履历

潘雷先生个人简历：

潘雷，男，汉族，1985 年 10 月出生，江苏盐城人，中共党员，研究生学历，中级工程师，2011 年 7 月参加工作，现任中山兴中能源发展股份有限公司副总经理，个人工作经历如下：

2011 年 7 月至 2013 年 7 月，任国华粤电台山发电有限公司职员；2013 年 7 月至 2017 年 02 月，任神华广东国华粤电台山发电有限公司汽机班技术员；2017 年 02 至 2018 年 10 月，任珠海城建智慧能源有限公司售电部主管；2018 年 10 月至 2021 年 10 月，任盐城新奥燃气有限公司专业员；2021 年 10 月至今，任中山兴中能源发展股份有限公司副总经理。

刘军权先生个人简历：

刘军权，男，汉族，1982 年 2 月出生，广东茂名人，中共党员，本科学历，高级信息系统项目管理师、助理电子商务师、信息系统集成及服务高级项目经理、ECIC 新能源工程师。2005 年 7 月参加工作，个人工作经历如下：

2005年7月至2018年3月期间，任广东信通通信有限公司光纤资源专责、项目经理、市场部副经理等职务；2018年3月至今，任中山市综合能源服务有限公司总经理助理及能源事业部经理（2021年11月，兼任南方凯能电力集团公司数字运营中心主任）。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董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：

公司已建立规范的管理制度和内控体系，具有健全的法人治理结构，且公司业务快速发展，经营团队及市场开拓核心团队稳定。

本次董事任命是公司正常的经营需要，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

（一）《中山兴中能源发展股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议》；

（二）《中山兴中能源发展股份有限公司第三届董事会第三十二次会议会议记录》。

中山兴中能源发展股份有限公司

董事会

2025年1月27日