

证券代码：873915

证券简称：建业能源

主办券商：开源证券

克拉玛依市建业能源股份有限公司董事、监事换届公告

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）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第三十四次会议于 2025 年 4 月 18 日审议并通过：

提名郑钧先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，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 980,978 股，占公司股本的 1.9620%，不是失信联合惩戒对象。

提名尹星先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，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 470,439 股，占公司股本的 0.9409%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙瑞华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，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 952,719 股，占公司股本的 1.9054%，不是失信联合惩戒对象。

提名乐振志先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东大会审议，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 2,066,338 股，占公司股本的 4.1327%，不是失信联合惩戒对象。

提名潘宾先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，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 193,796 股，占公司股本的 0.3876%，不是失信联合惩戒对象。

提名钱存彬先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东大会审议，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 200,981 股，占公司股本的 0.4020%，不是失信联合惩戒对象。

提名鞠小玉女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，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%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵勇先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，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%，不是失信联合惩戒对象。

提名李文飞先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届职工代表大会第三次会议于 2025 年 2 月 21 日审议并通过：

选举王锋先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 2 月 21 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。

（三）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十次会议于 2025 年 4 月 18 日审议并通过：

提名曹德成先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，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 647,810 股，占公司股本的 1.2956%，不是失信联合惩戒对象。

提名王新女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，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 229,670 股，占公司股本的 0.4593%，不是失信联合惩戒对象。

（四）首次任命董监高人员履历

鞠小玉，女，1986 年 6 月出生，硕士研究生学历，财务管理副教授。2008 年毕业于中国石油大学（华东）财务管理专业，获学士学位；2014 年毕业于中国石油大学（华东）工业工程专业，获硕士学位；2022 年至今在中国石油大学（华东）能源工程管理学院读博士。2014 年 7 月-2019 年 4 月在中国石油天然气股份有限公司冀东油田经济运行中心部门任预算员；2019 年 5 月至今在中国石油大学（北京）克拉玛依校区工商管

理学院专任教师，全面负责会计与行政管理系教学、科研、师资队伍建设、专业建设、人才培养等工作。

赵勇，男，1975年4月出生，博士研究生学历，法律专业人士，西南财经大学法学院院长。1998年毕业于四川大学行政管理学专业，获学士学位；2002年毕业于四川大学诉讼法学专业，获法学硕士学位；2010年毕业于吉林大学法学理论专业，获法学博士学位。1998年9月-1999年7月在四川凹凸文化传播有限公司任编辑；2002年7月-至今在西南财经大学法学院任法学教师；2013年11月-2016年3月在绵阳市中级人民法院挂职副院长；2016年12月-至今在民进成都市委任副主委；2023年1月-2024年1月在成都市武侯区人民检察院挂职副检察长；具有独立董事任职经验，2020年12月至2024-12-20任兴源环境科技股份有限公司独立董事；2022年12月至今任成都西菱动力科技股份有限公司独立董事。

李文飞，男，1978年6月出生，博士研究生学历，油气井工程专家。1999年毕业于重庆石油高等专科学校机电一体化专业；2005年毕业于中国石油大学（华东）油气井工程专业，获研究生硕士学位；2008年毕业于中国石油大学（华东）油气井工程专业，获研究生博士学位。1999年7月-2002年9月在胜利油田测井公司任工程师；2008年7月-2022年9月在中石化胜利石油工程公司任钻井程专家；2022年9月-至今在山东石油化工学院任教授。

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》和《公司章程》相关规定。本次换届属于正常到期换届，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、独立董事意见

本次董事的提名程序及表决结果符合《公司法》和《公司章程》及有关规定，表决结果合法、有效，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。经充分了解新任董事的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况，我们认为新任董事具备担任公司董事的资格和能力，未发现其有《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

四、备查文件

《克拉玛依市建业能源股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议》；
《克拉玛依市建业能源股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。

克拉玛依市建业能源股份有限公司

董事会

2025年4月21日