

证券代码：832326

证券简称：华清安泰

主办券商：申万宏源承销保荐

## 华清安泰能源股份有限公司

### 关于董事会、监事会提前换届选举的提示性公告

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、基本情况

因公司实际控制人、控股股东发生变更，根据公司创始人股东陈燕民、刘伟、韩彩云、王吉标与北京京能热力股份有限公司（以下简称“京能热力”）签订的《华清安泰能源股份有限公司股份转让协议》及陈燕民、韩彩云与京能热力签订的《华清安泰能源股份有限公司股份表决权委托协议》，股份转让完成以及表决权委托生效后，华清安泰董事会由七位董事组成，设董事长1名。其中京能热力提名四位董事，董事长由京能热力推荐并由董事会以全体董事的过半数选举产生，董事长同时担任目标公司法定代表人。华清安泰监事会由三位监事组成，其中京能热力提名一位监事。2025年3月27日股份转让事宜已完成、表决权委托已生效，根据《华清安泰能源股份有限公司股份转让协议》的相关安排公司董事会、监事会进行提前换届。

京能热力提名范向军、杜红波、陆文婷、徐凯为公司第五届董事候选人，提名潘虹为公司第五届监事候选人。公司董事会提名陈燕民、刘伟、朱世权为公司第五届董事候选人，公司监事会提名王吉标为公司第五届监事候选人。职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。

## 二、审议情况

公司已于 2025 年 4 月 25 日召开的公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于董事会提前换届选举暨提名第五届董事会候选人的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；

公司已于 2025 年 4 月 25 日召开的公司第四届监事会第五次会议审议通过了《关于监事会提前换届选举暨提名第五届监事会候选人的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；

公司于 2025 年 4 月 25 日召开的 2025 年第一次职工代表大会选举江流先生为第五届监事会职工代表监事，无需股东大会审议。

## 三、候选人任职资格及任期

（一）经公司初步审查，上述候选人均未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施，不存在受到全国股份转让系统公开谴责的情形，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国股份转让系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对董事、监事任职资格的要求。

（二）第五届董事会、监事会成员任期自 2024 年年度股东大会审议通过之日起三年。公司第四届董事会、第四届监事会成员仍将继续履行勤勉尽责义务和相关职责，直至 2024 年年度股东大会选举产生新一届董事会、监事会成员后自动卸任。

## 四、备查文件

（一）与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第四届董事会第六次会议决议》；

- (二) 与会监事签字确认的公司《第四届监事会第五次会议决议》；
- (三) 与会人员签字的《2025年第一次职工代表大会决议》。

华清安泰能源股份有限公司

董事会

2025年4月25日