

证券代码：832001

证券简称：黑碳碳投

主办券商：华创证券

贵州黑碳碳投低碳产业发展股份有限公司董事、监事任命公告

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，公司第四届董事会第五次会议及公司第四届监事会第三次会议于 2025 年 4 月 28 日审议并通过：

提名杨锐先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 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。

提名陈丰女士为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 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。

提名涂凯薇女士为公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止，本次任免尚需提交 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）任命原因

董事王春甫先生、董事郭世晖先生因个人原因辞去董事职位。公司董事会提名杨锐先生、陈丰女士为公司第四届董事会董事候选人。并提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

监事杨锐先生因公司经营策略调整，辞去监事职位。公司监事会提名涂凯薇女士为公司第四届监事会监事候选人。并提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起

至本届监事会届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

杨锐，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年生，专科学历。曾于1997年加入中华企业股份制咨询公司，任上市策划部项目经理、部门负责人，负责企业上市财务顾问业务。2002起历任总裁助理、副总经理、董事副总经理、董事总经理。开展企业上市策划、收购兼并、投融资财务顾问业务。同时负责公司日常管理工作。2015年4月，经公司股东大会及董事会批准辞去担任的董事及总经理职务。2015年10月至2018年10月任职中德证券有限公司固定收益部董事，负责债券业务及投行业务。2018年11月至2023年2月北京中鸿启盛管理咨询有限公司任经理从事顾问工作。2023年3月至今北京泇石若水资产管理有限公司任基金经理。

陈丰，女，1980年11月，贵州大学本科学历、学士学位。外语CET-4,计算机二级。法律职业资格、基金从业资格、证券从业资格、高级企业合规师。现任贵州众石银杉资本管理有限公司副总经理，历任中国农业银行贵阳新华支行负责储蓄、信贷工作；中国信达资产管理有限公司贵州分公司，担任风险审查部副经理。

涂凯薇，女，汉族，1994年2月19日出生，本科。2016年就职于贵州恒远碳资产管理有限公司，担任项目经理。2020年至今就职于贵州卡本嘉泰生物科技产业发展有限公司，担任销售及采购部业务助理。2021年10月至今担任贵州自然之园生态农业发展股份有限公司董事。

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：

王春甫先生辞去董事职位后，对公司日常经营活动不会产生重大不利影响。为保证公司董事会的正常运作，董事会提名并同意补选杨锐先生为新的董事候选人。公司于

2025年4月28日召开第四届董事会第五次会议，审议并通过了《关于补选杨锐先生为公司第四届董事会董事》的议案。

郭世晖先生辞去董事职位后，对公司日常经营活动不会产生重大不利影响。为保证公司董事会的正常运作，董事会提名并同意补选陈丰女士为新的董事候选人。公司于2025年4月28日召开第四届董事会第五次会议，审议并通过了《关于补选陈丰女士为公司第四届董事会董事》的议案。

杨锐先生辞去监事职位后，对公司日常经营活动不会产生重大不利影响。为保证公司监事会的正常运作，监事会提名并同意补选涂凯薇女士为新的监事候选人。公司于2025年4月28日召开第四届监事会第三次会议，审议并通过了《关于补选涂凯薇女士为公司第四届监事会监事》的议案。

本公司对王春甫先生、郭世晖先生担任董事期间及杨锐先生担任监事期间的辛勤工作和所作的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

《贵州黑碳碳投低碳产业发展股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

《贵州黑碳碳投低碳产业发展股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

贵州黑碳碳投低碳产业发展股份有限公司

董事会

2025年4月29日