

证券代码：400023

证券简称：新征程 3

主办券商：国融证券

新征程能源产业股份有限公司董事、独立董事、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，公司第十届董事会第十八次会议、第十届监事会第九次会议于 2025 年 7 月 17 日审议并通过

提名李孟霖先生为公司董事，任职期限至第十届董事会任期届满，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，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。

提名李业承先生为公司董事，任职期限至第十届董事会任期届满，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，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。

提名肖烁颀先生为公司董事，任职期限至第十届董事会任期届满，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，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。

提名钟琳女士为公司董事，任职期限至第十届董事会任期届满，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，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。

提名赵德益先生为公司独立董事，任职期限至第十届董事会任期届满，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，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。

提名刘丽女士为公司监事，任职期限至第十届监事会任期届满，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，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

原非独立董事王景玉、非独立董事盖世杰、独立董事吴锡皓、监事王平离职。根据《公司法》和《公司章程》有关规定并结合公司实际经营管理需要。

（三）新任董监高人员履历

李孟霖先生：出生于 1969 年 7 月 22 日，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。1992 年 9 月至 2006 年 1 月在湖南省洞口农业银行工作，先后担任营业所主任、支行办公室主任、行长秘书等职务。2006 年 2 月至 2020 年 9 月，在深圳华石基金管理公司工作，任总经理，主管公司全面业务。2020 年 10 月至 2024 年 6 月，在深圳京武集团任投行部总经理职务，负责投行部日常管理。2024 年 7 月至今，待业，自学经济金融宏观管理。

李业承先生：1970 年 06 月 28 日出生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士学历。2004 年 05 月至 2006 年 12 月任深圳高飞电讯科技有限公司国际贸易部总经理；2006 年 12 月至 2007 年 12 月任深圳茂硕电源股份有限公司国际业务部总经理；2008 年 2 月至 2011 年 2 月，任深圳前海农产品交易所股份有限公司新疆区域总经理；2011 年 2 月至 2019 年 2 月任深圳杉汇通互联网金融服务有限公司农业公司总经理；2019 年 2 月至今任深圳德福众兴农业有限公司总经理。

肖烁飏先生：1960 年 1 月 14 日出生，中国国籍，无境外永久居住权。本科学历。1984 年 8 月至 1988 年 3 月，就职湖南省委打击经济犯罪办。1988 年 3 月至 2008 年 3 月就职中国湖南国际经济技术合作有限公司；历任公司部门经理、分公司经理。2022 年 9 月至今在深圳德福基金管理有限公司工作，现任公司董事。

钟琳女士：1973 年 8 月 11 日出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。1995

年7月至2000年9月任中国工商银行广西梧州分行技术保障部助理工程师；2002年3月至2004年8月任平安证券深南中路证券营业部客户经理；2004年8月至2005年8月任深圳市贤泽投资有限公司（中国招商投资网）信息部经理；2006年2月至2007年9月任深圳选股在线科技有限公司研究部经理；2007年10月至2011年10月任深圳市盛世新贵投资咨询有限公司策略部总监；2011年11月至2015年11月任上海证券有限责任公司深圳福虹路证券营业部客户经理；2015年11月至2018年7月任深圳前海亚太富邦基金有限公司投研总监；2018年7月至2023年7月任深圳市普世财富管理有限公司风控总监；2023年10月至2025年3月任深圳前海鸿鹏资本管理有限公司客户总监，2025年3月至2025年6月任深圳德福基金管理有限公司基金经理。

赵德益先生：1959年08月24日出生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历。1980年07月至1986年08月任湖南南县商业局会计主管；1988年08月至1994年10月任湖南南县商业局财务副科；1994年11月至1996年05月任深圳教育企业总公司-英杰财务总监；1996年06月至1998年08月任深圳信鼎财务顾问公司部门经理；1998年09月至2005年04月任深圳广朋会计师事务所合伙人-副所；2005年05月至2019年01月任深圳恒瑞会计师事务所合伙人-副所；2017年03月至2019年07月任天津国恒控股股份有限公司独立董事；2019年02月至2024年1月任尤尼泰振青会计师事务所深圳分所主任会计师；2024年01月至今任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所合伙人-主任。

刘丽女士：1988年7月25日出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2010年9月至2014年7月，在三亚珠江旅行社担任俄语地接导游，2014年9月至今，任深圳德福基金管理有限公司综合管理部主管。

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。

-

对公司生产、经营的影响：

上述任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

经审阅议案内容，公司董事会提名李孟霖、李业承、肖烁飏、钟琳为公司第十届董事会非独立董事候选人，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定的任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》等相关规定的不得担任公司董事的情形，上述非独立董事候选人具备担任公司董事的能力及素养，该项议案表决程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形。

提名赵德益为公司第十届董事会独立董事候选人，赵德益个人简历、教育背景、工作经历等符合相关法律法规及《公司章程》有关独立董事任职资格的规定，与公司之间不存在任何影响其独立性的关系。符合《公司法》、《公司章程》等相关规定的任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》等相关规定的不得担任公司董事的情形，赵德益具备担任公司独立董事的能力及素养，该项议案表决程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形。

因此，我们一致同意上述议案，并同意将上述议案提交公司股东会审议。

四、备查文件

《公司第十届董事会第十八次会议决议》

《公司第十届监事会第九次会议决议》

新征程能源产业股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 21 日