

证券代码：871582

证券简称：石大能源

主办券商：恒泰长财证券

西安石大能源股份有限公司董事换届公告

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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 12 月 3 日审议并通过：

提名张翔先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第四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 32,760,000 股，占公司股本的 66.09%，不是失信联合惩戒对象。

提名周超先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第四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。

提名肖艳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第四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。

提名张培栋先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第四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。

提名耿阿龙先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第四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）首次任命董监高人员履历

张培栋：男，1968 年 10 月生，中国籍，高中学历。1988 年 12 月至 2005 年 11 月，在渭南热电厂生产运行部任锅炉运行班长；2005 年 12 月至 2007 年 7 月，在陕西隆源

电力技术有限公司调试部任锅炉调试专工；2007年8月至2010年4月在陕西西北火电安装工程有限公司印尼项目部任项目副经理；2010年5月至2012年2月，赋闲；2012年3月至2016年11月西安石大能源工程技术有限公司榆林项目部任锅炉专工；2016年12月至今，在西安石大能源股份有限公司项目部任项目经理。

耿阿龙：男，1993年08月生，中国籍，本科学历，中共党员。2017年09月至2020年08月，在中国平安人寿保险股份有限公司陕西分公司展服一部任客户服务经理；2020年10月至2022年08月在西安市国美电器有限公司长安店销售部任家电品类主管；2022年09月至今，在西安石大能源股份有限公司行政人事部任行政人事专员；

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、业务规则和公司章程等规定。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：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《西安石大能源股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。

西安石大能源股份有限公司

董事会

2025年12月4日