

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职工代表董事任命公告

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

公司第五届第一次职工代表大会于 2026 年 3 月 6 日在博达银都酒店三楼召开，审议通过《关于选举钱存彬先生为公司第四届董事会职工代表董事的议案》。

选举钱存彬先生为公司职工代表董事，任职期限自第五届第一次职工代表大会会议决议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止，自 2026 年 3 月 6 日起生效。上述选举人员持有公司股份 200,981 股，占公司股本的 0.40%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

鉴于公司不再设置监事会及职工代表监事，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，为完善公司治理结构，公司拟选举钱存彬先生为公司第四届董事会职工代表董事。

#### （三）新任董监高人员履历

钱存彬，男，民族：汉，中共党员，1964 年 6 月出生，籍贯：湖北，学历：大专，工程师。1983 年 7 月毕业于克拉玛依市技工学校修井专业，分配石油局百口泉采油厂修井大队小修 4 队修井工；1985 年 9 月至 1987 年 9 月河北工学院汽车专业毕业，回石油局百口泉采油厂修保车间汽车修理工；1988 年 6 月百口泉采油厂修井大队特车二队实习；1989 年 6 月聘任特车二队技术员；1992 年聘任特车二队队长；1996 年任百口泉采油厂修井大队副大队长；2001 年 1 月任新艺油田技术服务有限责任公司副总经理；2007 年 1 月任克拉玛依市建业有限责任公司机械工程师、装备部主任；2011 年 4 月至 2019 年 10 月，任克拉玛依市建业能源股份有限公司副总经理兼装备部主任；2019 年

10月至2023年12月，任克拉玛依市建业能源股份有限公司综合部主任；2024年1月至今任克拉玛依众城石油装备研究院股份有限公司董事长；2026年3月至今就职于克拉玛依市建业能源股份有限公司研发部。

## 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。

本次任命未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

对公司生产、经营的影响：

本次职工代表董事的选举完善了公司治理结构，不会对公司的生产和经营产生不利影响。

## 三、独立董事意见

经认真审阅钱存彬先生的个人简历、工作情况等相关资料及公司职工代表大会选举职工代表董事的相关材料，我们认为上述人员符合挂牌公司职工代表董事的任职资格，不存在《公司法》《证券法》《公司章程》等规定禁止任职的情形。公司职工代表董事的选举表决程序符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

综上，我们一致同意公司职工代表大会选举钱存彬先生为公司第四届董事会职工代表董事。

## 四、备查文件

《克拉玛依市建业能源股份有限公司第五届第一次职工代表大会决议》；

《独立董事关于职工代表大会选举钱存彬先生为公司第四届董事会职工代表董事的独立意见》。

克拉玛依市建业能源股份有限公司

董事会

2026年3月10日