

能科节能技术股份有限公司

关于副总裁辞职暨聘任高管的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

能科节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司副总裁施卫东、葛增柱的书面辞职报告，申请辞去副总裁职务。

葛增柱先生因个人原因申请辞去副总裁职务，辞职后将不在公司任职；施卫东先生因工作范围调整，申请辞去副总裁职务，辞职后将继续在公司担任其他职务。葛增柱先生、施卫东先生的辞职不会影响公司正常的生产经营活动。公司董事会对葛增柱先生、施卫东先生担任副总裁期间为公司发展付出的辛勤劳动和积极贡献表示衷心的感谢。

经总裁赵岚女士提名并经公司董事会提名委员会审核同意，公司于2017年1月22日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过《关于聘任副总裁的议案》，同意聘任刘团结先生、安杰先生为公司副总裁。

公司独立董事认真审阅刘团结先生、安杰先生的履历，对其任职资格、任职条件进行审核后，认为：公司本次聘任的刘团结先生、安杰先生具备《公司法》及《公司章程》等相关法律、文件规定的任职资格；本次高级管理人员的聘任履行了相关法定程序，提名程序符合《公司章程》规定；刘团结先生、安杰先生具有多年的企业管理及相关工作经历，其经验和能力能够胜任所任职的工作。同意聘任刘团结先生、安杰先生担任公司副总裁。

特此公告。

能科节能技术股份有限公司董事会

2017年1月23日

附：刘团结先生简历

安杰先生简历

附：

刘团结简历

刘团结，男，中国国籍，1973 年出生，西安石油大学本科学历，会计学专业，高级会计师职称。

1996 年-1998 年在中国石油天然气总公司财务局资金处工作；

1998 年-2002 年在中国石油天然气股份有限公司财务部资金处、预算处工作；

2002 年-2004 年任中国石油天然气股份有限公司财务部综合处副处长；

2004 年-2008 年任中国石油天然气股份有限公司财务部稽查处处长；

2008 年-2009 年任中国石油东北炼化工程公司财务处处长；

2009 年-2014 年任中国石油天然气股份有限公司财务部综合处处长、资产处处长；

2014 年-2015 年任中国石油天然气集团（股份）公司财务部资产处处长；

2015 年-2016 年任中国石油天然气集团（股份）公司财务部副总会计师兼工程建设财务处处长。

刘团结与本公司、股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所的惩戒，不存在《公司法》及其他法律法规、监管机构等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

附：

安杰简历

安杰，男，中国国籍，1965 年出生，北京航空航天大学本科学历。

1987 年-1995 年任航天科工 159 厂技术部模具设计、工程师，数控中心工程师；

1995 年-2015 年任西门子售前工程师、售后服务项目实施总监。

目前，安杰持有北京能科瑞元数字技术有限公司 15%股权，除此之外，不存在其他对外投资情况。

安杰与本公司、股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所的惩戒，不存在《公司法》及其他法律法规、监管机构等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。