

金能科技股份有限公司
关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会成员
及聘任高级管理人员的公告

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。

金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于 2018 年 3 月 28 日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开，会议审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》、《关于选举第三届董事会副董事长的议案》、《关于选举第三届董事会各专门委员会成员的议案》以及《关于聘任公司高级管理人员的议案》，现将相关情况公告如下：

一、选举公司第三届董事会董事长

公司第三届董事会选举秦庆平先生为公司第三届董事会董事长，任期至第三届董事会届满之日止。

二、选举公司第三届董事会副董事长

公司第三届董事会选举单曰新先生为公司第三届董事会副董事长，任期至第三届董事会届满之日止。

三、选举第三届董事会各专门委员会成员

公司第三届董事会选举产生公司董事会各专门委员会成员：

1、战略委员会：董事秦庆平、董事王忠霞、董事王世海为公司第三届董事会战略委员会成员，其中董事秦庆平出任召集人。

2、提名委员会：董事秦庆平、独立董事高永峰、独立董事胡元木为公司第三届董事会提名委员会成员，其中独立董事高永峰出任召集人。

3、审计委员会：董事单曰新、独立董事胡元木、独立董事蔡忠杰为公司第三届董事会审计委员会成员，其中会计专业独立董事胡元木出任召集人。

4、薪酬与考核委员会：董事单曰新、独立董事高永峰、独立董事张陆洋为

公司第三届董事会薪酬与考核委员会成员，其中独立董事高永峰出任召集人。

上述各专门委员会成员任期至第三届董事会届满之日止。

四、聘任公司总经理、董事会秘书、副总经理、总经理助理、财务总监等高级管理人员

1、经董事长提名，且经公司董事会提名委员会审核确定，聘任单曰新先生为公司总经理，聘任王忠霞女士为公司董事会秘书；

2、经总经理提名，且经公司董事会提名委员会审核确定，聘任范安林先生、刘红伟先生、谷文彬先生、王忠霞女士、伊国勇先生为公司副总经理，聘任王建文先生、曹勇先生、韦天良先生为公司总经理助理，聘任刘吉芹女士为公司财务总监；

3、上述高级管理人员的聘期均为三年，自董事会审议通过之日起算。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会

2018年3月28日

● 报备文件

1、金能科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议

2、金能科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见

附：人员简历

人员简历

秦庆平，男，1963 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，山东省人大代表。1978 年参加工作，历任寿光市寒桥乡副乡长、寿光市留吕乡副书记、寿光市团市委书记、寿光市道口镇党委书记、寿光市大家洼镇党委书记、寿光市房地产管理局局长等职务。1998 年辞去公职，创建山东瑞普，任公司董事长、总经理；2004 年 11 月，创建山东金能煤炭气化有限公司，任公司董事长、总经理。荣获全国、山东省“新长征突击手”、“省企业技术创新带头人”、“市功勋企业家”等荣誉称号。现任公司董事长。

单曰新，男，1963 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历。1985 年参加工作，历任寿光有机化工厂副厂长、厂长、山东海化集团石油化工公司副总经理、海化集团氯碱树脂公司和煤化工合资企业副总经理、总经理、山东海化股份有限公司天祥化工公司副总经理；2007 年入公司，曾任公司副总经理、副董事长等职务。荣获“2009 年度德州市优秀企业家”、“富民兴鲁劳动奖章”等荣誉称号。现任公司副董事长、总经理。

范安林，男，1964 年 3 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。历任山东海化纯碱厂总工程师、副厂长、党委副书记、纪委书记，山东海化天祥化工厂厂长；2010 年入公司，曾担任公司总工程师、副总经理。现任公司副总经理。

刘红伟，男，1979 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2004 年入公司，曾任副总工程师、总工程师等职务。荣获“市劳动模范”等荣誉称号。现任公司总工程师。

谷文彬，男，1979 年 4 月出生，中国国籍，无境外居留权，专科学历。2004 年入公司，历任车间主任、生技部副部长、部长、企管部部长、人力资源部部长。现任公司副总经理兼三厂厂长。

王忠霞，女，1980 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2004 年入公司，曾任公司经营一部经理、经营二部经理、证券部部长。现任公司董事、董事会秘书、副总经理。

伊国勇，男，1979 年 5 月出生，中国国籍，无境外居留权，专科学历。2008 年入公司，曾任经营三部经理、经营一部经理。现任公司副总经理兼经营一部经

理。

王建文，男，1981年10月出生，中国国籍，无境外居留权，专科学历。2004年入公司，历任经营部销售科长、运管科科长、经营一部经理。现任公司总经理助理兼经营二部经理。

曹勇，男，1976年12月出生，中国国籍，无境外居留权，专科学历。2004年入公司，曾任车间主任、一厂厂长、二厂厂长。现任公司总经理助理兼四厂厂长。

韦天良，男，1966年3月出生，中国国籍，无境外居留权。专科学历。2004年入公司，曾任机修车间主任、生产车间主任、生技部副部长、能源环保部部长、四厂厂长。现任公司总经理助理兼二厂副厂长。

刘吉芹，女，1980年2月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2004年入公司，曾任公司财务部主管会计、部长助理、副部长、部长。现任公司财务总监。