

证券代码：832001

证券简称：黑碳碳投

主办券商：华创证券

## 贵州黑碳碳投低碳产业发展股份有限公司董事任命公告

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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第五次会议于 2019 年 4 月 18 日审议并通过：

提名吴显鹏为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长王春甫主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）被任免董监高人员情况

被提名董事吴显鹏持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命/免职原因

董事唐锴先生因工作原因辞去董事职位。公司董事会拟推选吴显鹏先生为公司第二届董事会董事候选人。并提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

#### （四）新任董监高人员履历

吴显鹏，男，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年生，本科学历。曾于 1991 年 7 月至 1997 年 8 月在贵州省人民政府办公厅工作；1997 年 8 月至 1999 年 12 月任贵州

汉方（集团）有限公司的副总经理兼董事； 2000 年 1 月至 2009 年 1 月任贵州华邦保险经纪有限公司的董事长； 2002 年 9 月至 2007 年 9 月任华瀚生物制药控股有限公司（股份代号：587）（「华瀚生物制药」，一家于联交所主板上市的公司）的执行董事；2011 年 2 月起任溢信投资有限公司董事。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

唐锴先生辞去董事职位后，对公司日常经营活动不会产生重大不利影响。为保证公司董事会的正常运作，董事会提名并同意补选吴显鹏先生为新的董事候选人。公司于 2019 年 4 月 18 日召开第二届董事会第五次会议， 通过了《贵州黑碳碳投低碳产业发展股份有限公司关于补选吴显鹏为第二届董事会董事的议案》。本公司对唐锴先生担任董事期间的辛勤工作和所作的贡献表示衷心的感谢。

## 三、备查文件

《贵州黑碳碳投低碳产业发展股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

贵州黑碳碳投低碳产业发展股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日