



证券代码：300080

证券简称：易成新能

公告编号：2019-109

河南易成新能源股份有限公司

关于董事会提前换届选举的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）重组完成后，公司股权结构发生变化，为完善公司治理结构、保障公司有效决策和高质量转型发展，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会决定提前换届选举。公司第五届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。现将具体情况公告如下：

一、关于公司第五届董事会非独立董事候选人

公司于2019年11月6日召开了第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于董事会提前换届选举第五届董事会非独立董事的议案》，公司董事会同意如下事项：

经公司董事提名委员会审核，同意公司股东中国平煤神马能源化工集团有限责任公司提名的陈文来先生、周志民先生、万善福先生、郭选政先生作为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意公司股东开封市建设投资有限公司提名的穆彬先生作为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意公司股东河南投资集团有限公司提名的李磊先生作为公司第五届董事会非独立董事候选人。

二、关于公司第五届董事会独立董事候选人

公司于2019年11月6日召开了第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于董事会提前换届选举第五届董事会独立董事的议案》，公司董事会同意如下事项：

经公司董事会提名委员会审核，同意公司第四届董事会提名的崔屹先生、李



新海先生、张亚兵先生作为公司第五届董事会独立董事候选人

公司现任全体董事同意董事会提前进行换届选举，且对于新一届董事候选人的资格无异议，公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一。上述 3 名独立董事候选人均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。3 名独立董事候选人任职资格与独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将与其他 6 名非独立董事候选人提交公司股东大会审议，并通过累积投票制选举产生，公司第五届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。公司第四届董事会董事将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定继续履行董事职责至第五届董事会董事全部选举产生之日止。

公司第四届董事会全体董事在任职期间勤勉尽责，为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，促进公司规范运作和健康发展发挥了重要作用。公司对第四届全体董事在任职期间为公司改革发展所做出的贡献表示最衷心感谢。

特此公告。

河南易成新能源股份有限公司 董事会

二〇一九年十一月六日