证券代码：600856

证券简称：ST 中天

编号：临 2020-037

长春中天能源股份有限公司

关于补选董事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

长春中天能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事蒋杰先生提交的书面辞职报告，蒋杰先生由于个人原因，申请辞去公司第十届董事会董事职务，蒋杰先生未持有公司股票，辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，蒋杰先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。蒋杰先生的辞职报告自送达董事会时生效。

蒋杰先生在担任公司董事期间勤勉尽责，为公司发展做出了重要贡献，公司董事会对此表示衷心的感谢！

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2020 年 3 月 12 日召开了第十届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于补选焦祺森先生为公司董事的议案》。公司董事会提名焦祺森先生（简历见附件）为公司第十届董事会董事候选人，任期至公司第十届董事会任期届满之日止。该议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

焦祺森先生为中国森田企业集团有限公司董事长，中国森田企业集团有限公司通过森田投资集团有限公司持有森宇化工油气有限公司 51% 股权。焦祺森先生未持有公司股票，与公司持股 5% 以上的股东不存在关联关系，不是失信被执行人，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

同日，公司第十届董事会第二十二次会议审议通过了《关于聘任由海涛先生为公司副总经理的议案》，公司总经理黄杰先生提名由海涛先生（简历见附件）担任公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满为止。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《独立董事关于第十届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

长春中天能源股份有限公司

董 事 会

2020年3月13日

附件：

焦祺森先生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，1981 年出生，博士学历，应用经济学博士后，是中央国家机关青联第四、第五界委员。现任中国化工新材料有限公司董事长、中国京安有限公司董事长、中国森田企业集团有限公司董事长。

由海涛先生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，1972 年出生，中级经济师，北京师范大学金融学博士，具备上海证券交易所、深圳证券交易所董事会秘书资格、上市公司独立董事资格证书。曾任职于华为技术有限公司独联体地区部，首创龙基科技有限公司，碧桂园集团京西区域，中国化工集团中安润信创业投资有限公司，启迪环境科技发展股份有限公司。现任长春中天能源股份有限公司董事会秘书。

由海涛先生未持有公司股票，与公司持股 5%以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不是失信被执行人，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。