

证券代码：872555

证券简称：汇能动力

主办券商：中信建投

## 安徽汇能动力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七次会议于2020年4月14日审议并通过：

提名张宏量先生为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自2019年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名梁杰先生为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自2019年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以电话、电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事长吴雁先生主持。

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）任命/免职原因

鉴于公司董事吴雁先生、袁鹏先生因个人原因辞去董事一职，导致公司董事会成员人数低于法定人数。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会提名张宏亮先生、梁杰先生为公司第二届董事会董事候选人。

#### （三）新任董监高人员履历

张宏量先生，1968年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1987年10月至2004年10月就职于蚌埠热电厂，先后任锅炉分厂班长、燃料科科员、生活

服务公司付经理、经理；2004年11月至2009年9月就职于蚌埠热电有限公司，任热力经营部部长；2009年10月至2017年11月就职于安徽佳先功能助剂股份有限公司，任职工代表董事、副总经理；2017年11月至2018年4月任蚌埠能源集团有限公司党委委员；2018年4月至今就职于安徽新源热电有限公司，任党委书记、总经理、副董事长。

梁杰先生，总经理，1969年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，助理工程师。1996年7月毕业于中国人民解放军蚌埠坦克学院机械制造工艺及设备专业。1987年8月至2004年2月在蚌埠热电厂任炉分场班长；2004年2月至2012年11月在安徽新源热电有限公司任锅炉分场主任助理、主任；2012年11月至2016年2月在蚌埠新源电力检修安装有限公司任副总经理、董事；2016年2月至2018年3月在安徽新源热电有限公司任采购供应部部长；2018年4月至今在安徽汇能动力股份有限公司任总经理。

## 二、任免对公司产生的影响

### （一）任免对公司生产、经营的影响：

本次董事任免不会对公司生产和经营产生不利影响。

## 三、备查文件

与会董事签字确认的《安徽汇能动力股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

安徽汇能动力股份有限公司

董事会

2020年4月16日