

证券代码：600877

证券简称：ST 电能

公告编号：2020-025

中电科能源股份有限公司

关于变更董事会秘书及财务负责人的公告

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。

中电科能源股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事会秘书、财务负责人黄香远先生提交的书面辞职报告，黄香远先生因工作变动原因申请辞去董事会秘书、财务负责人职务，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。黄香远先生辞职后仍担任公司董事、董事会审计委员会委员职务。

黄香远先生在担任公司董事会秘书、财务负责人期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对黄香远先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

公司于2020年4月29日召开第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、财务负责人的议案》，同意聘任陈国斌先生为公司董事会秘书、财务负责人（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

陈国斌先生已取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在被中国证监会、证券交易所或其他有关部门处罚的情形，未发现有相关法律、法规规

定的禁止任职的情况，其任职资格已经上海证券交易所审核通过。

公司全体独立董事已经对陈国斌先生的聘任决定发表了同意的独立意见，详见同日公告的《中电科能源股份有限公司独立董事关于第十一届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

中电科能源股份有限公司董事会

二〇二〇年四月三十日

附件：陈国斌先生简历

陈国斌：男，1979 年 12 月出生，中共党员，硕士研究生学历，毕业于大连理工大学。历任辽宁牧昌国际环保产业股份有限公司财务总监、董事会秘书；沈阳来金汽车零部件有限公司财务负责人、董事会秘书、审计总监；蜂巢电驱动系统（江苏）有限公司财务总监、董事会秘书。