

证券代码：832597

证券简称：中移能

主办券商：中泰证券

## 山东中移能节能环保科技股份有限公司董事换届公告

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、换届基本情况

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十八次会议于2021年2月22日审议并通过：

提名于静女士为公司董事，任职期限三年，自2021年第一次临时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40,270,000股，占公司股本的37.37%，不是失信联合惩戒对象。

提名李贵波先生为公司董事，任职期限三年，自2021年第一次临时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4,600,000股，占公司股本的4.27%，不是失信联合惩戒对象。

提名路璐女士为公司董事，任职期限三年，自2021年第一次临时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13,035,133股，占公司股本的12.10%，不是失信联合惩戒对象。

提名傅凯女士为公司董事，任职期限三年，自2021年第一次临时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100,000股，占公司股本的0.09%，不是失信联合惩戒对象。

提名马创湘先生为公司董事，任职期限三年，自2021年第一次临时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。

提名黄永强先生为公司董事，任职期限三年，自2021年第一次临时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 3 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 6 人。

会议由董事长于静主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》等有关规定，本次董事提名选举属于正常换届选举，为公司治理的正常环境，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《山东中移能节能环保科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

山东中移能节能环保科技股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 22 日