

证券代码：603113

证券简称：金能科技

公告编号：2021-030

债券代码：113545

债券简称：金能转债

**金能科技股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告**

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。

重要内容提示：

- 公司全体董事出席了本次会议。
- 本次董事会全部议案均获通过，无反对票。

一、董事会会议召开情况

金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议的书面通知于2021年3月19日以电子邮件、电话及专人送达方式发出，会议于2021年3月26日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。应参加会议并表决的董事11名，实际参加会议并表决的董事11名，会议由董事长秦庆平先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《金能科技股份有限公司章程》等规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于不提前赎回“金能转债”的议案》

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于不提前赎回“金能转债”的提示性公告》。

（二）审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的规定，公允地反映了公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。具

体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

(三) 审议并通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意选举秦庆平先生为公司第四届董事会董事长。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会成员及聘任高级管理人员的公告》。

(四) 审议并通过《关于选举第四届董事会副董事长的议案》

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意选举单曰新先生为公司第四届董事会副董事长。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会成员及聘任高级管理人员的公告》。

(五) 审议并通过《关于选举第四届董事会各专门委员会成员的议案》

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意选举第四届董事会各专门委员会成员。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会成员及聘任高级管理人员的公告》。

(六) 审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任单曰新先生为公司总经理，王忠霞女士为公司董事会秘书、副总经理、财务总监；聘任刘红伟先生、邴良光先生、曹勇先生为公司副总经理；聘任伊国勇先生、谷文彬先生、王建文先生为公司总经理助理，聘期均为三年。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会成员及聘任高级管理人员的公告》。

三、上网公告附件

公司独立董事对议案二、三、四、五、六事项发表了独立意见。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会

2021 年 3 月 26 日

● 报备文件

- 1、金能科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议
- 2、金能科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见

附：人员简历

人员简历

秦庆平先生，1963 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，山东省人大代表。1978 年参加工作，历任寿光市寒桥乡副乡长、寿光市留吕乡副书记、寿光市团市委书记、寿光市道口镇党委书记、寿光市大家洼镇党委书记、寿光市房地产管理局局长等职务。1998 年创建山东瑞普，任公司董事长、总经理；2004 年创建山东金能煤炭气化有限公司，任公司董事长、总经理。荣获全国、山东省“新长征突击手”“省企业技术创新带头人”“市功勋企业家”“省优秀企业家”“省低碳山东十大领军人物”等荣誉称号。现任公司董事长。

单曰新先生，1963 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历。1985 年参加工作，历任寿光有机化工厂副厂长、厂长、山东海化集团石油化工公司副总经理、海化集团氯碱树脂公司和煤化工合资企业副总经理、总经理、山东海化股份有限公司天祥化工公司副总经理；2007 年进入公司，曾任公司副总经理、副董事长、总经理等职务。荣获“2009 年度德州市优秀企业家”“富民兴鲁劳动奖章”等荣誉称号。现任公司副董事长、总经理。

王忠霞女士，1980 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2004 年进入公司，曾任公司经营一部经理、经营二部经理、证券部部长、总经理助理、副总经理等职务。现任公司董事、董事会秘书、副总经理、财务总监。

刘红伟先生，1979 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2004 年进入公司，曾任技术主管、项目总指挥、副总工程师、总工程师、副总经理等职务。荣获“市劳动模范”“省劳动模范”等荣誉称号。现任公司董事、副总经理。

邴良光先生，1968 年 3 月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1989 年参加工作，先后就职于中国银行胶南支行、青岛胶南工艺品厂、青岛华青工业公司，历任青岛胶南工艺品厂财务副科长、副厂长、青岛华青绣品工业公司总经理；2003 年入职双星，先后任职东风轮胎供应公司总经理、轮胎工业公司总经理、集团副总经理、国际地产（青岛）有限公司总经理等职务；2018 年 1 月进入公司，现任公司副总经理。

曹勇先生，1976 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2004 年入公司，曾任车间主任、一厂厂长、二厂厂长、四厂厂长、总经理助理。现任公司副总经理。

伊国勇先生，1979 年 5 月出生，中国国籍，无境外居留权，专科学历。2008 年进入公司，曾任经营三部经理、经营一部经理、总经理助理、副总经理等职务。现任公司董事、总经理助理。

谷文彬先生，男，1979 年 4 月出生，中国国籍，无境外居留权，专科学历、工程师。2004 年入公司，曾任车间主任、生技部副部长、部长、企管部部长、人力资源部部长、总经理助理、副总经理等职务，现任公司董事、总经理助理、三厂厂长兼公司技术负责人。

王建文先生，男，1981 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2004 年入公司，曾任经营部部长、物流公司经理、经营一部经理、经营二部经理、经营三部经理、总经理助理。现任公司总经理助理兼经营部经理。