

证券代码：834253

证券简称：宏力再生

主办券商：西南证券

大同煤矿集团朔州煤电宏力再生工业股份有限公司 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，公司第三届董事会第十三次会议于2021年5月18日审议并通过：

任命李剑青先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日结束，自2021年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份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日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由任志磊先生主持。

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

曹华天先生因个人工作调动原因，辞去公司董事职务，不再担任

公司任何职务，提名选举李剑青先生担任公司董事职务。

(三) 新任董监高人员履历

李剑青，男，汉族，本科学历，生于 1968 年。工作经历如下：

1985 年 12 月-1987 年 5 月，任大同矿务局燕子山矿工程处机电科工人

1987 年 5 月-1998 年 5 月，任大同矿务局器材处车队工人

1998 年 5 月-2002 年 8 月，任大同矿务局器材处生活部科员

2002 年 8 月-2004 年 10 月，任晋能控股煤业集团有限公司仓储供应分公司生活部副科长

2004 年 10 月-2008 年 5 月，任晋能控股煤业集团有限公司仓储供应分公司生活部代经理

2008 年 6 月-2010 年 6 月，任晋能控股煤业集团有限公司仓储供应分公司生活部经理

2010 年 6 月-2012 年 9 月，任晋能控股煤业集团有限公司仓储供应分公司主任

2012 年 9 月-2014 年 6 月，任晋能控股煤业集团有限公司仓储供应分公司计划科科长

2014 年 6 月-2020 年 3 月，任大同煤矿集团雁崖煤业有限责任公司经营部副总经理

2020 年 3 月-至今，任大同煤矿集团朔州煤电有限公司经营部副总经理

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

曹华天先生辞去董事职务后，公司选举新任董事前，曹华天先生仍按照《公司法》及《公司章程》规定继续履行其董事职责。公司选举李剑青先生为新任董事后，公司董事会成员人数将不低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

曹华天先生在职期间担任公司董事职务，为公司的规范运行、健康发展发挥了积极作用，其辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。新任董事李剑青先生熟悉公司业务，其上任后将对公司生产、经营产生积极影响。

三、备查文件

《大同煤矿集团朔州煤电宏力再生工业股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

大同煤矿集团朔州煤电宏力再生工业股份有限公司

董事会

2021年5月20日