

证券代码：832001

证券简称：黑碳碳投

主办券商：华创证券

贵州黑碳碳投低碳产业发展股份有限公司董事长、监事会主席、 高级管理人员换届公告

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

董事、高级管理人员换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2021年6月30日审议并通过：

选举王春甫先生为公司董事长，任职期限三年，自2021年6月30日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任彭静女士为公司总经理，任职期限三年，自2021年6月30日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张楠女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2021年6月30日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张楠女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2021年6月30日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴警先生为公司分管（低碳化工板块）的副总经理，任职期限三年，自2021年6月30日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张劲松先生为公司分管（低碳能源板块）的副总经理，任职期限三年，自2021

年6月30日起生效。上述聘任人员持有公司股份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15日前以通知方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由王春甫先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）首次任命董监高人员履历

吴警，男，中国国籍，无境外永久居住权，1974年出生，大专学历，高级工程师。于1995年至2009年任贵州轮胎股份有限公司二分厂设备管理技术员，2009年至2011年任贵州轮胎股份有限公司二分厂设备主管，2011年10月至2012年2月任贵州雨田卡本能源有限公司技术员，2012年3月至2012年8月任贵州贵轮卡本投资有限公司煤层气发电项目建设项目部经理，2012年9月至2014年6月任贵州雨田卡本能源有限公司总经理助理，2014年7月至2015年7月任贵州黑碳节能减排有限公司项目部经理，2015年8月至2020年4月任贵州汉方嘉泰生物科技有限公司副总经理，2020年5月至今任贵州汉方嘉泰生物科技有限公司总经理。

监事换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2021年6月30日审议并通过：

选举郝红女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2021年6月30日起生效。上述选举人员持有公司股份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15日前以通知方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由郝红主持。

本次换届不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：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，符合公司发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《贵州黑碳碳投低碳产业发展股份有限公司第三届董事会第一次会议》

《贵州黑碳碳投低碳产业发展股份有限公司第三届监事会第一次会议》

贵州黑碳碳投低碳产业发展股份有限公司

董事会

2021年6月30日