

证券代码：837865

证券简称：ST 亘峰

主办券商：山西证券

## 宁夏亘峰嘉能能源科技股份有限公司董事、监事换届公告

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十六次会议于2021年7月20日审议并通过：

提名郝宝玉女士为公司董事，任职期限三年，自2021年第二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49,925,000股，占公司股本的62.64%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴志玲女士为公司董事，任职期限3年，自2021年第二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200,000股，占公司股本的0.25%，不是失信联合惩戒对象。

提名李欣先生为公司董事，任职期限三年，自2021年第二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154,100股，占公司股本的0.19%，不是失信联合惩戒对象。

提名付秀云女士为公司董事，任职期限3年，自2021年第二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。

提名王宗顺先生为公司董事，任职期限3年，自2021年第二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37,500股，占公司股本的0.04%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由郝宝玉主持。

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

#### 换届的基本情况

(二) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第九次会议于 2021 年 7 月 20 日审议并通过：

提名王欢先生为公司监事，任职期限 3 年，自 2021 年第二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。

提名仇成先生为公司监事，任职期限 3 年，自 2021 年第二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 10 日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事 2 人。

会议由王宁主持。

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) 首次任命董监高人员履历

王欢先生，1988 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。

2010 年 5 月至 2018 年 4 月先后在葛洲坝国际工程公司及河南宏业建设管理股份有限公司工程部从事工程监理工作。2018 年 4 月至今，在宁夏巨峰嘉能能源科技股份有限公司项目部负责工程监理工作。

仇成先生，1991 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。

2020 年 7 月之前在宁夏上陵矿业有限公司财务部从事财务统计工作。2020 年 7 月 30 日至今，在宁夏巨峰嘉能能源科技股份有限公司从事财务统计

工作。

## 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》及《公司章程》的规定，董事、监事的选举、任命属于公司正常换届，符合公司治理的要求，保证了公司董事会、监事会工作的正常运行，未对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

（一）《宁夏巨峰嘉能能源科技股份有限公司第二届董事会第十六次次会议决议》

（二）《宁夏巨峰嘉能能源科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

宁夏巨峰嘉能能源科技股份有限公司

董事会

2021年7月20日