

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长、监事会主席、职工代表监事及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

#### （一）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2021 年 8 月 9 日审议并通过：

选举郝宝玉女士为公司董事长，任职期限 3 年，自 2021 年 8 月 9 日起生效。上述选举人员持有公司股份 49,925,000 股，占公司股本的 62.64%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2021 年 8 月 9 日审议并通过：

选举王欢先生为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2021 年 8 月 9 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （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，在宁夏亘峰嘉能能源科技股份有限公司项目部负责工程监理工作。

#### （三）职工代表换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 8 月 9 日审议并通过：

选举王宁女士为公司职工代表监事，任职期限3年，自2021年8月9日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （四）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2021年8月9日审议并通过：

聘任郝宝玉女士为公司总经理，任职期限3年，自2021年8月9日起生效。上述聘任人员持有公司股份49,925,000股，占公司股本的62.64%，不是失信联合惩戒对象。

聘任付秀云女士为公司财务负责人，任职期限3年，自2021年8月9日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴立攀先生为公司董事会秘书，任职期限3年，自2021年8月9日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

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，符合公司治理的需求。

### （二）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，符合公司治理的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《宁夏亘峰嘉能能源科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《宁夏亘峰嘉能能源科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

《宁夏巨峰嘉能能源科技股份有限公司 2021 年职工代表大会第一次会议决议》

宁夏巨峰嘉能能源科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 10 日