

顺发恒业股份有限公司关于 选举董事长、聘任总裁及提名董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

顺发恒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月23日召开第九届董事会第四次会议审议通过了《关于选举董事长的议案》《关于聘任总裁的议案》及《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》。现将有关情况公告如下：

1、王竞楠女士因工作原因，不再担任公司董事长、董事会战略委员会主任委员职务，继续担任公司董事。根据《公司章程》相关规定，选举盛树浩先生（个人简历见附件）担任公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止，公司法定代表人作相应变更。

2、陈水民先生因工作原因，不再担任公司总裁及其他相关职务。根据《公司章程》相关规定，经公司董事长盛树浩先生提名，聘任王竞楠女士（个人简历见附件）担任公司总裁职务，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

3、顾根永先生因工作原因，不再担任公司第九届董事会非独立董事、战略委员会委员及其他相关职务；孙宏涛先生因工作原因，不再担任公司第九届董事会非独立董事、提名委员会委员及其他相关职务。董事会提名钱嘉清女士、王涛先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（个人简历见附件），任期自股东大会表决批准之日起至本届董事会届满止。本事项尚需提交公司股东大会审议。

截止本公告披露日，上述人员均未持有公司股份。

公司独立董事已发表同意的独立意见，内容请详见公司于2021年9月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

特此公告。

顺发恒业股份公司

董事会

2021年9月24日

附件：个人简历

1、盛树浩，男，1982年12月生，浙江湖州人，本科学历，工程师，中共党员。历任浙江普星德能燃气发电有限公司办公室主任，普星洁能有限公司生产经营部、安全生产部副经理，普星（安吉）燃机热电有限公司副总经理、总经理等职。现任普星聚能股份公司总裁、顺发恒业股份公司董事。

盛树浩先生未持有公司股份；与公司控股股东存在关联关系，与实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

2、王竞楠，女，1987年10月生，山东嘉祥人，硕士研究生学历，工程师、注册规划师，中共党员。先后在新加坡 CPG Consultants 工作，担任万向集团公司发展副总经理，顺发恒业股份公司董事、董事长。现任公司董事。

王竞楠女士未持有公司股份；与公司控股股东存在关联关系，与公司实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

3、钱嘉清，女，1980年5月生，浙江嘉善人，本科学历，经济师，中共党员。历任浙江工信房地产开发有限公司综合部副经理、经理，公司职工监事。现任公司人力资源部总经理、董事会秘书。

钱嘉清女士未持有公司股份；与公司控股股东存在关联关系，与公司实际控制

人、其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；不存在作为失信被执行人的情形；其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》的有关规定。

4、王涛，男，1979年1月生，浙江台州人，本科学历，经济师。曾先后在浙江水晶电子集团股份有限公司，台州椒江区大陈风电指挥部工作，现任浙江星星风力发电有限公司办公室主任、董事。

王涛先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。