

证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：临 2021-027

宁波世茂能源股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

宁波世茂能源股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司按程序进行董事会、监事会换届选举工作，现将董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、 董事会换届选举情况

公司于 2021 年 12 月 22 日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于选举公司第二届董事会独立董事候选人的议案》和《关于调整独立董事津贴的议案》，第二届董事会董事候选人名单及津贴调整如下（简历详见附件 1）：

1、选举李立峰先生、李春华女士、王小平先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。

2、选举郝玉贵先生、吴引引女士为公司第二届董事会独立董事候选人，并将独立董事津贴税前 7 万/年调整至 9 万/年。

公司独立董事针对以上议案发表了独立意见：提名程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定；董事候选人具备担任上市公司董事的资格，符合《公司章程》规定的任职条件。独立董事候选人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上

海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》所要求的任职资格。同意董事会将该事项提交股东大会审议。

根据相关规定，公司独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议通过，公司将召开 2022 年第一次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事将分别以累积投票制形式选举产生。公司第二届董事会董事自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、监事会换届选举情况

1、非职工代表监事

公司于 2021 年 12 月 22 日召开第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》，同意选举李雅君女士、谢吴威先生为公司第二届监事会非职工代表监事（简历详见附件 2），并提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

2、职工代表监事

公司已于 2021 年 12 月 21 日召开了职工代表大会，会议选举张剑波先生（简历详见附件 2）为公司第二届监事会职工代表监事。公司通过职工代表大会选举产生的职工代表监事与公司 2022 年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

特此公告。

宁波世茂能源股份有限公司

董 事 会

2021 年 12 月 23 日

附件 1：董事简历如下：

1、董事李立峰先生

李立峰，男，1971 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，高级经营师，本科学历，EMBA。2001 年 2 月至 2009 年 3 月任宁波世茂铜业至今任宁波世茂投资控股有限公司董事长；20 股份有限公司监事，2009 年 3 月至 2016 年 2 月任宁波世茂铜业股份有限公司董事兼总经理，2016 年 2 月至今任宁波世茂铜业股份有限公司董事长，2009 年 9 月 06 年 7 月至 2017 年 11 月曾先后担任过公司董事、总经理、董事长，2017 年 11 月至 2018 年 2 月任公司执行董事兼总经理，2018 年 2 月至今任公司董事长兼总经理。现任公司董事长兼总经理。

李立峰先生连任宁波市第十三届、十四届、十五届（本届）人大代表，并担任余姚市第九届（本届）工商业联合会副会长、宁波市第九届（本届）商会副会长等职务。曾获 2017 年度“余姚市劳动模范”及“第十六届宁波市优秀企业家”等多项荣誉。

2、董事李春华女士

李春华，女，1974 年 6 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，EMBA。2000 年 9 月至 2010 年 9 月担任宁波华舜铝材有限公司总经理。2017 年 4 月至 2021 年 6 月曾担任新疆晶鑫硅业有限公司总经理。2010 年 9 月至今担任宁波世茂新能源科技有限公司董事长兼总经理，2021 年 6 月至今任新疆晶威电极有限公司总经理。

李春华女士连任余姚市第十四届、十五届人大代表，现新疆浙江企业联合会（商会）常务副会长等职务。

3、董事王小平先生

王小平，男，1963 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中级工程师、大专学历。1985 年 9 月至 2006 年 6 月任余姚双象化纤有限公司热车间副主任及主任，2006 年 6 月至 2008 年 12 月任宁波舜象化纤有限公司总经理助理；2009 年 1 月至今任公司副总经理，其中，2012 年 6 月至 2017 年 11 月期间兼任

公司董事，2018年2月至今兼任公司董事。现任公司董事、副总经理。

4、独立董事郝玉贵先生

郝玉贵，男，1963年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，经济学（会计）博士，中国注册会计师（非执业会员），会计学教授。1986年7月至2006年10月就职于河南大学工商管理学院，先后担任会计系主任、管理学院副院长、教授，2006年11月至2019年12月历任杭州电子科技大学会计学院审计学系主任、会计工程研究所所长，2019年12月至今任浙江农林大学会计学教授，会计专硕教育中心主任。现任浙江三维橡胶制品股份有限公司独立董事、浙江福莱新材料股份有限公司独立董事、上海岱美汽车内饰件股份有限公司及本公司独立董事。

郝玉贵先生现为中国审计学会会员、浙江省审计学会理事及浙江省内部审计协会常务理事、浙江省总会计师协会内部控制副主任委员、浙江省内部控制咨询委员会委员、浙江省管理会计专家委员会委员、浙江省正教授高级会计师评审委员、浙江省高级会计师评审委员等。

5、独立董事吴引引女士

吴引引，女，1972年7月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，历任厦门产权交易中心法律部工作人员、厦门大同律师事务所律师助理、厦门市开元区公证处公证员、浙江省法律援助中心主任科员、法律援助律师、浙江省司法厅办公室主任科员、浙江省司法厅办公室副主任、浙江省杭州建德市副市长（挂职）等职。现任浙江省律师协会秘书长、浙江君安世纪律师事务所律师，北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司独立董事，杭州沪宁电梯部件股份有限公司、常熟市国瑞科技股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。

附件 2：监事简历如下：

1、监事李雅君女士

李雅君，女，1968 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，初中学历。2002 年 2 月至今任宁波世茂铜业股份有限公司会计，2012 年 7 月至 2018 年 2 月任公司监事会主席，2018 年 2 月至 2019 年 1 月任公司监事，2019 年 1 月至今任公司监事会主席。现任公司监事会主席。

2、监事谢吴威先生

谢吴威，男，1973 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1991 年 8 月至 2012 年 6 月任宁波舜象科技有限公司热电车间电气主管。2012 年 7 月至 2019 年 1 月历任公司电仪车间主任助理、主任、工程管理办公室主任，2019 年 1 月至今任公司工程管理部经理，并兼任公司监事。

3、职工代表监事张剑波先生

张剑波，男，1980 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级技师，工程师职称。2005 年 5 月至 2012 年 2 月任宁波舜象科技有限责任公司仪控主管。2012 年 3 月至 2013 年 2 月任公司电仪车间主任助理，2013 年 3 月至 2013 年 11 月任公司电仪车间副主任，2013 年 12 月至 2016 年 1 月任公司生产技术办公室主任，2016 年 2 月至 2019 年 1 月任公司总工程师办公室主任，2019 年 1 月至今任公司副总工程师兼技术研发部经理，并兼任公司监事。