

证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：临 2022-003

## 宁波世茂能源股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

宁波世茂能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于 2022 年 1 月 7 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2022 年 1 月 3 日通过邮件、专人送达、电话等方式预先通知各位董事，召集人也在会上作出相关说明，本次会议应表决董事 5 名，实际参与表决董事 5 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长李立峰先生主持，会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事就各项议案进行了审议、表决，通过并形成决议如下：

#### （一）审议通过《关于选举李立峰先生为公司第二届董事会董事长的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经与会董事投票选举，同意选举李立峰先生为公司第二届董事会董事长，任期至公司第二届董事会届满。（简历附后）

**表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《宁波世茂能源股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及董事会秘书的公告》（公告编号：临 2022

—005)

## **（二）审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》**

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经与会董事投票选举，公司第二届董事会各专门委员会主任委员及委员组成如下：

战略委员会：李立峰（主任委员）、郝玉贵、吴引引

薪酬与考核委员会：郝玉贵（主任委员）、王小平、吴引引

提名委员会：吴引引（主任委员）、郝玉贵、李春华

审计委员会：郝玉贵（主任委员）、吴引引、李立峰

以上主任委员及委员任期至公司第二届董事会届满。

**表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《宁波世茂能源股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及董事会秘书的公告》（公告编号：临 2022—005）

## **（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》**

根据《公司章程》规定，经公司董事长提名，董事会聘任李立峰为公司总经理，任期至公司第二届董事会届满。（简历附后）

**表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《宁波世茂能源股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及董事会秘书的公告》（公告编号：临 2022—005）

## **（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

根据《公司章程》规定，经公司董事长提名，与会董事审议同意聘任吴建刚先生为公司董事会秘书，任期至公司第二届董事会届满。

(简历附后)

**表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《宁波世茂能源股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及董事会秘书的公告》（公告编号：临 2022—005）

#### **（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》**

根据《公司章程》规定，经总经理提名，董事会聘任王小平、楼灿苗、卢飞挺为公司副总经理，任期至公司第二届董事会届满。（简历附后）

**表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《宁波世茂能源股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及董事会秘书的公告》（公告编号：临 2022—005）

#### **（六）审议《关于聘任公司财务总监的议案》**

根据《公司章程》规定，经总经理提名，董事会聘任胡爱华为公司财务总监，任期至公司第二届董事会届满。（简历附后）

**表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《宁波世茂能源股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及董事会秘书的公告》（公告编号：临 2022—005）

#### **（七）审议《关于调整完善公司组织架构的议案》**

为进一步优化公司管理流程，完善公司治理结构，提升运营效率和管理水平，根据公司战略布局及业务发展的需要，结合公司的实际情况，

对公司的组织架构进行了调整，调整完善后公司组织架构图详见附件。

**表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票**

**特此公告！**

**宁波世茂能源股份有限公司**

**董 事 会**

**2022 年 1 月 8 日**

## 附件一、相关个人简历

### 1. 董事长、总经理李立峰先生

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月至今任宁波世茂投资控股有限公司董事长；2006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。

李立峰先生连任宁波市第十二届、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、宁波市第一届创二代副会长等职务。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、副总经理王小平先生

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。

### 3、副总经理楼灿苗先生

楼灿苗，男，1966年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1982年12月至2006年6月任国营余姚第一化纤厂司炉工及主任助理，2006年6月至2008年12月任宁波舜象化纤有限公司工程技术人员及联合车间主管。2008年12月至2013年1月任公司生产部长，2011年1月至今任公司工会主席，2013年1月至今任公司副总经理。

### 4、副总经理卢飞挺先生

卢飞挺，男，1969年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1993年1月至2007年11月任余姚市化纤厂运行值长、2007年12月至2010年2月任宁波万隆食用酒精有限公司热电负责人。2010年3月至今先后担任公司总工程师办

公室主任、总工程师，2019年1月至今任公司副总经理、总工程师。

#### **5、董事会秘书吴建刚先生**

吴建刚，男，1975年5月出生，中国国籍，无境外长期居留权，中共党员，浙江大学法学院在职研究生毕业，学士学位，具有证券、会计、期货从业资格。曾任浙江华港染织集团有限公司综合办主任、国元证券绍兴营业部综合部经理、会稽山绍兴酒股份有限公司证券投资部副经理，2015年12月至2018年12月曾任杭州天目山药业股份有限公司副董事长、副总经理、董事会秘书，2019年至今任上海永力信息科技股份有限公司董事。2019年1月至今历任公司财务总监兼董事会秘书、董事会秘书。现任公司董事会秘书。

#### **6、财务总监胡爱华女士**

胡爱华，女，1979年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，助理会计师，本科学历。1997年3月至2001年12月任余姚市电线电缆厂会计助理，2002年1月至2006年12月任宁波世茂铜业股份有限公司出纳，2007年1月至2019年2月任公司财务部部长，2019年2月至今任公司财务总监。

附件二、组织架构图

