

证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：临 2022-005

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

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。

2022年1月7日，宁波世茂能源股份有限公司（以下简称“公司”）召开2022年第一次临时股东大会，选举产生公司第二届董事会、第二届监事会。同日，公司召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，会议分别审议通过了《关于选举李立峰先生为公司第二届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于选举李雅君女士为公司第二届监事会主席的议案》。具体情况如下：

一、公司第二届董事会组成情况

（一）第二届董事会成员

董事长：李立峰

非独立董事：李立峰、李春华、王小平

独立董事：郝玉贵、吴引引

（二）第二届董事会专门委员会

1、第二届董事会战略委员会

主任委员：李立峰

其他委员：郝玉贵、吴引引

2、第二届董事会薪酬与考核委员会

主任委员：郝玉贵

其他委员：王小平、吴引引

3、第二届董事会提名委员会

主任委员：吴引引

其他委员：郝玉贵、李春华

4、第二届董事会审计委员会

主任委员：郝玉贵

其他委员：吴引引、李立峰

上述第二届董事会任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起算，任期三年。第二届董事会专门委员会任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

二、公司第二届监事会组成情况

监事会主席：李雅君

监事会成员：李雅君、谢吴威、张剑波（职工代表监事）

上述第二届监事会任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起算，任期三年。

三、聘任高级管理人员情况

1、总经理：李立峰

2、副总经理：王小平、楼灿苗、卢飞挺

3、董事会秘书：吴建刚

4、财务总监：胡爱华

上述高级管理人员、董事会秘书任期与公司第二届董事会一致，任期三年。其中，吴建刚先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，公司独立董事已对董事会聘任上述高管发表了同意的独立意见；上述高管均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规

范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。

四、部分董事换届离任情况

因任期届满，非独立董事李象高不再担任公司董事，公司在此向李象高在任职期间对公司勤勉尽责，及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

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：

1、董事长、总经理李立峰先生

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、非独立董事李春华女士

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、非独立董事、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。

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。

6、监事会主席李雅君女士

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。

7、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。

8、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，并兼任公司职工监事。

9、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。

10、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。

11、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。

12、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月任余姚市电线电器厂会计助理，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。