

证券代码：872555

证券简称：汇能动力

主办券商：中信建投

## 安徽汇能动力股份有限公司董事任命公告

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、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第五次会议于2022年1月11日审议并通过：

提名袁鹏先生为公司董事，任职期限期限至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自2022年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

鉴于公司董事顾正全先生因个人原因辞去董事一职，导致公司董事会成员人数低于法定人数。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会提名袁鹏先生为公司第三届董事会董事候选人。

#### （三）新任董监高人员履历

袁鹏先生，工程部副部长，1986年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。2011年7月毕业于安徽建筑工业学院。2011年7月至2012年4月在安徽水利股份有限公司北方分公司工程部担任施工员；2012年4月至2014年5月在蚌埠能源集团有限公司计划审计部、工程部从事工程建设工作；2014年5月至2017年11月，在蚌埠汇能小微企业创业中心股份有限公司任工程部副部长、部长；2017年11月至2021年1月在蚌埠能源集团有限公司任工程部副部长；2021年1月至今在蚌埠能源集团有限公司任工程部部长。

### 二、任命对公司产生的影响

本次免职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。

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

上述人员的任命符合公司经营管理的需要，不会对公司的生产、经营造成不利影响。

### 三、备查文件

与会董事签字确认的《安徽汇能动力股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

安徽汇能动力股份有限公司

董事会

2022年1月12日