



证券代码：300080

证券简称：易成新能

公告编号：2022-098

河南易成新能源股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司第六届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。现将具体情况公告如下：

公司于2022年10月14日召开了第五届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会审核，公司监事会同意公司股东中国平煤神马控股集团有限公司提名陈金伟先生作为公司第六届监事会非职工代表监事候选人；公司股东安阳钢铁集团有限责任公司提名王军胜先生作为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（非职工代表监事候选人简历详见附件），上述2名监事候选人当选后将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

公司现任全体监事对于新一届监事会监事候选人的资格无异议。上述议案尚需提交公司股东大会审议，并通过累积投票制选举产生，公司第六届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。公司第五届监事会监事将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定继续履行监事职责至第六届监事会监事全部选举产生之日止。



公司第五届监事会全体监事在任职期间勤勉尽责，为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对第五届全体监事在任职期间为公司改革发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

河南易成新能源股份有限公司 监事会

二〇二二年十月十四日



附件：

第六届监事会非职工代表监事候选人简历

陈金伟先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972年3月出生，中共党员，研究生学历，高级经济师。曾任中国平煤神马集团焦化事业部部长，中国平煤神马集团焦化销售有限公司董事长，中国平煤神马集团企业改革管理部总监。现任中国平煤神马集团资本运营部总监。2021年7月至今，任河南易成新能源股份有限公司监事会主席。

截至本公告日，陈金伟先生未直接或间接持有本公司股份，与公司控股股东中国平煤神马控股集团有限公司存在关联关系，除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；从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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

王军胜先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968年9月出生，中共党员，本科学历，高级会计师。1990年7月进入安钢集团工作，历任安阳钢铁股份有限公司财务处资金科科长、财务处处长助理、副处长；2012年至今任安钢集团财务部副总监；2014年10月至今兼任安阳市殷都区钢城小额贷款有限责任公司董事、经理；2016年4月至今兼任上海鼎易融资租赁有限公司法定代表人、董事、经理；2018年8月至今兼任河南安钢物流有限公司董事；2020年6月至今兼任大唐安阳发电有限责任公司董事；2021年6月至今兼任安钢集团附属企业有限责任公司董事；2019年11月至今兼任河南易成新能源股份有限公司监事。

截至本公告日，王军胜先生未直接或间接持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；从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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。