

证券代码：600777

证券简称：新潮能源

公告编号：2023-033

山东新潮能源股份有限公司 职工代表大会决议公告

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法律责任。

为进一步完善公司治理结构，保障公司有效决策、维护公司稳定有序的经营环境，公司决定对董事会、监事会进行提前换届选举。

鉴于上述，山东新潮能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月27日召开职工代表大会，选举了公司第十二届董事会职工代表董事、第十一届监事会职工代表监事。现将具体事项公告如下：

根据《公司章程》第九十六条中“董事会成员中由职工代表担任董事的名额为一名。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生后，直接进入董事会”，第一百四十三条中“监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。”的规定，经公司于2023年2月27日召开的职工代表大会表决通过如下决议：

自本次职工代表大会审议通过之日起：1、韩笑女士不再担任职工代表董事职务。2、选举刘斌先生出任公司第十二届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起，至第十二届董事会任期届满时止。3、訾晓萌女士不再担任职工代表监事职务。4、选举李艳齐女士出任公司第十一届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起，至第十一届监事会任期届满之日止。

职工代表刘斌先生出任公司第十二届董事会职工代表董事，职工代表李艳齐女士出任公司第十一届监事会职工代表监事，无须经公司股东大会审议。

刘斌先生、李艳齐女士简历详见本公告附件。

特此公告。

山东新潮能源股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 28 日

附件：

简历

刘斌：男，1970 年出生，毕业于湘潭大学。现任中金创新（北京）国际投资管理顾问有限公司董事长兼经理、湖北高金投资管理有限公司董事长、武汉高睿投资管理有限公司董事、中金创新（北京）资产管理有限公司董事长兼经理、北京友邦联合高新技术有限公司监事、山东新潮能源股份有限公司总经理助理等职务。曾任山东新潮能源股份有限公司董事，现任山东新潮能源股份有限公司总经理助理。

李艳齐：女，1981 年出生，毕业于北京城市学院。曾任职于北京商联通服务有限公司，北京博创兴业投资管理有限公司等，现任职于全资子公司北京墨鑫国际能源投资有限公司。