

证券代码：000809

证券简称：铁岭新城

公告编号：2024-022

铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 关于董事辞职暨补选董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第十二届董事会第六次会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》，具体情况如下：

一、关于公司董事辞职的情况

公司董事会于近日分别收到公司董事长侯强先生、董事任万鹏先生提交的书面辞职报告。侯强先生因个人工作原因，申请辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员及董事会薪酬与考核委员会委员职务，并将履行上述职责至公司股东大会选举产生新任董事之日，同时也申请辞去公司总经理（总裁）职务，该辞职自董事会收到辞职报告之日起生效，待股东大会选举产生新任董事之后，侯强先生将不再担任公司任何职务；任万鹏先生因工作调整，申请辞去公司董事职务，并将履行职责至公司股东大会选举产生新任董事之日，任万鹏先生辞去董事职务后，仍在公司担任财务总监（首席财务官）职务。

截至本公告日，侯强先生、任万鹏先生均未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。侯强先生、任万鹏先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展做出较大贡献，公司及董事会对此表示衷心感谢！

二、关于补选公司董事的情况

为完善公司治理结构，保证公司董事会工作正常开展，根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的相关规定，公司董事会于2024年4月24日召开第十二届董事会第六次会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》。经控股股东北京和展中达科技有限公司推荐、公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意补选王海波先生、雷鸣先生为第十二届董事会非独立董事（补选董事人员简历附后），任期自股东大会选举产生之日起至第十二届董事会届满之日止。王海

波先生、雷鸣先生当选董事后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一（公司无职工代表董事）。

特此公告。

铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司董事会

2024年4月24日

附件：

补选董事人员个人简历

一、王海波个人简历

王海波，男，1974年1月生，毕业于新疆财经大学，本科学历。1996年8月至2001年3月，就职于新疆新天国际经贸股份有限公司、深圳速贝尔有限公司新疆办事处；2001年3月至2007年3月，历任新疆金风科技股份有限公司营销中心主任、投资发展部主任；2007年4月至2017年7月，历任北京天润新能源投资有限公司常务副总经理、总经理及董事长；2010年3月至2013年1月，历任新疆金风科技股份有限公司副总裁、执行副总裁；2013年1月至2019年7月，担任新疆金风科技股份有限公司总裁；2019年8月至2023年4月，担任新疆金风科技股份有限公司执行副总裁。

王海波先生未持有公司股份，未在持有公司5%以上股份的股东、实际控制人单位任职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，非失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

二、雷鸣个人简历

雷鸣，男，1981年12月生，籍贯内蒙古，清华大学EMBA硕士学历。2006年8月至2007年5月，担任德国伯格（boge）有限公司销售经理；2007年11月至2009年12月，历任北京天润新能源投资有限公司华北大区包头区域、山西区域开发项目经理、开发主管；2010年1月至2014年12月，历任北京天润新能源投资有限公司华北分公司开发副总经理、常务副总经理、华北分公司总经理；2015年1月至2023年10月，历任北京天润新能源投资有限公司常务副总经理兼华北分公司总经理、金风科技集团业务副总裁兼风电产业集团副总经理、国内营销中心总经理兼东北大区总裁。

雷鸣先生未持有公司股份，未在持有公司5%以上股份的股东、实际控制人单位任职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高

级管理人员不存在关联关系，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，非失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。