

证券代码：872555

证券简称：汇能动力

主办券商：国元证券

安徽汇能动力股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员 员换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 5 月 10 日审议并通过：

选举张毅先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 5 月 10 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任梁杰先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李宏亮先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李文彪先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王卫先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李霏女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 5 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李霏女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 5 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年

5月10日审议并通过：

选举吴大庆先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2024年5月10日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

选举张悦女士为公司监事，任职期限三年，自2024年5月10日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

选举杨宁女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年5月10日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

吴大庆，男，中国国籍，无境外居留权，1972年生，研究生学历。1991年8月至2005年9月，在安徽省工业炉窑公司工作。2005年9月至2008年7月，在安徽师范大学政法学院哲学专业学习。2008年8月至2009年9月，在家待业。2009年10月至2011年2月，任蚌埠能源集团综合行政部秘书。2011年3月至2012年4月，任蚌埠能源集团综合行政部主任秘书。2012年5月至2014年6月，任蚌埠能源集团综合行政部总经理秘书、副部长、党委秘书。2014年7月至2018年12月，任蚌埠能源集团资产管理部部长。2018年12月至2021年1月，任蚌埠能源集团总经济师、财务部部长、资产管理部部长。2021年1月至今，任蚌埠能源集团总经济师、资产管理部部长。

张悦，女，1996年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，2022年6月毕业于河北大学理论经济学专业，经济学硕士学位。2022年至今担任蚌埠中城创业投资有限公司投资部项目经理职务，主要负责投资相关工作。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次公司董事长、监事会主席、高级管理人员的换届符合《公司法》、《公司章程》的规定，有利于公司治理结构，有利于加强公司管理，满足公司发展及经营管理需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《安徽汇能动力股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
（二）《安徽汇能动力股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

安徽汇能动力股份有限公司

董事会

2024年5月10日