

证券代码：832001

证券简称：黑碳碳投

主办券商：华创证券

贵州黑碳碳投低碳产业发展股份有限公司高级管理人员任命 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，公司于2024年12月24日召开第四届董事会第四次会议，会议审议并通过：

聘任吴显鹏先生为公司总经理，任职期限至第四届董事会届满之日止，自2024年12月24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。

聘任彭静女士为公司财务总监，任职期限至第四届董事会届满之日止，自2024年12月24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）任命原因

原公司总经理彭静女士因公司经营策略调整不再担任公司总经理一职，根据相关法律法规，聘任吴显鹏先生担任公司总经理。

原公司财务总监张楠女士因公司经营策略调整不再担任公司财务总监一职，根据相关法律法规，聘任彭静女士担任公司财务总监。

（三）新任董监高人员履历

吴显鹏，男，中国国籍，无境外永久居留权，1969年生，本科学历。曾于1991年7月至1997年8月在贵州省人民政府办公厅工作；1997年8月至1999年12月任贵州汉方（集团）有限公司的副总经理兼董事；2000年1月至2009年1月任贵州华邦保险经纪有限公司的董事长；2002年9月至2007年9月任华瀚生物制药控股有限公司（股份代号：587）（「华瀚生物制药」，一家于联交所主板上市的公司）的执行董事；2017年8月28日至2019年3月18日任贵州自然之园生态农业发展股份有限公司法定代表、总经理；2011年2月起任溢信投资有限公司董事；2019年5月10日至今任贵州黑碳碳投低碳产业发展股份有限公司董事；2024年6月25日至今任贵州黑碳碳投低碳产业发展股份有限公司董事长。

彭静，女，中国国籍，无境外永久居留权，1972年生，本科学历，曾于1992年10月至2000年12月就职于交通银行贵阳分行信托部；2001年8月至2009年12月任贵州华邦保险经纪公司财务经理；2006年8月至2011年11月任贵州万泰保险代理公司总经理；2010年1月至2024年6月26日任溢信投资有限公司运营总监；2015年12月至2017年8月任贵州自然之园生态发展股份有限公司法人代表；2017年3月至今任贵州恒远碳资产管理有限公司法人代表、执行董事、总经理；2018年5月14日至2024年12月20日任贵州黑碳碳投低碳产业发展股份有限公司总经理；2018年5月14日至今任贵州黑碳碳投低碳产业发展股份有限公司董事。

二、任命对公司产生的影响

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；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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展需要，有利于完善公司治理结构，将对公司生产经营产生积极影响。

三、备查文件

《贵州黑碳碳投低碳产业发展股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

贵州黑碳碳投低碳产业发展股份有限公司

董事会

2024年12月24日