

辽宁和展能源集团股份有限公司 关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会成员 及聘任高级管理人员、董事会秘书的公告

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。

辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月7日召开第十三届董事会第一次会议，选举产生公司第十三届董事会董事长、副董事长及董事会各专门委员会成员，同时聘任公司总经理（总裁）、常务副总经理（常务副总裁）、副总经理（副总裁）、财务总监（首席财务官）及董事会秘书。现将有关情况公告如下：

一、公司董事长、副董事长选举情况

根据《中华人民共和国公司法》《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》《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会选举王海波先生担任第十三届董事会董事长、冉然先生担任第十三届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十三届董事会届满为止，即自2026年9月7日至2029年9月6日。

二、公司第十三届董事会各专门委员会组成情况

（一）公司第十三届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会共四个专门委员会。各专门委员会成员如下：

1. 董事会战略委员会

委员：王海波、冉然、雷鸣、隋景宝、张军洲（独立董事）

主任委员（召集人）：王海波

2. 董事会审计委员会

委员：肖和勇（独立董事）、李哲（独立董事）、王海波

主任委员（召集人）：肖和勇（独立董事）

3. 董事会提名委员会

委员：张军洲（独立董事）、李哲（独立董事）、王海波

主任委员（召集人）：张军洲（独立董事）

4. 董事会薪酬与考核委员会

委员：李哲（独立董事）、肖和勇（独立董事）、张军洲（独立董事）、王海波、冉然

主任委员（召集人）：李哲（独立董事）

（二）第十三届董事会各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第十三届董事会届满为止，即自 2026 年 9 月 7 日至 2029 年 9 月 6 日。

（三）审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中的独立董事均过半数，并由独立董事担任主任委员；审计委员会主任委员为会计专业人士，且审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

三、聘任高级管理人员情况

（一）根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规定，经公司董事长王海波先生、总经理（总裁）雷鸣先生提名，第十三届董事会提名委员会资格审核，公司董事会聘任高级管理人员具体情况如下：

总经理（总裁）：雷鸣

常务副总经理（副总裁）：冉然

副总经理（副总裁）：隋景宝、郑权

财务总监（首席财务官）：任万鹏

（二）任期自本次董事会审议通过之日起至第十三届董事会届满为止，即自 2026 年 9 月 7 日至 2029 年 9 月 6 日。

（三）上述高级管理人员（简历详见附件）均具备履行职责所需的职业素质和相关工作经验，能够胜任所在岗位要求，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审议通过，此外，财务总监的任职资格已经公司董事会审计委员会审议通过。

四、聘任董事会秘书情况

经公司董事长王海波先生提名、第十三届董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任迟峰先生（简历详见附件）担任公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至第十三届董事会届满为止，即自 2026 年 9 月 7 日至 2029 年 9 月 6 日。

迟峰先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行上市公司董事会秘书职责所必备的职业品德、工作经验和专业知识。自 2012 年 4 月至今，迟峰先生一直担任公司董事会秘书职务，具有丰富的董事会秘书工作经验和较强的专业能力，其任职资格符合《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，其通讯方式未发生变化，与之前公告一致，具体如下：

通讯地址：铁岭市铁岭县昆仑山路 42 号 9 号楼

联系电话：024-74997822

传真：024-74997827

电子邮箱：chifeng@hezhanenergy.com.cn

五、备查文件

- （一）第十三届董事会第一次会议决议；
- （二）董事会提名委员会 2026 年第三次会议决议；
- （三）董事会审计委员会 2026 年第六次会议决议。

特此公告。

附件：高级管理人员个人简历

辽宁和展能源集团股份有限公司董事会

2026 年 9 月 7 日

高级管理人员个人简历

一、总经理（总裁）雷鸣先生个人简历

雷鸣：男，1981年12月生，籍贯内蒙古，清华大学EMBA。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；2025年2月19日至今，任北京和展中达科技有限公司董事；2024年4月24日至今，任辽宁和展能源集团股份有限公司总裁；2024年5月21日至今，任辽宁和展能源集团股份有限公司董事。

雷鸣先生未直接持有公司股份，在公司控股股东北京和展中达科技有限公司担任董事，其控制的企业与董事王海波、冉然控制的企业为一致行动人，与公司其他董事、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纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论之情形，非失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》《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高级管理人员的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定。

二、常务副总经理（常务副总裁）冉然先生个人简历

冉然：男，1985年8月出生，中共党员，清华大学高级工商管理硕士研究生学历。2025年2月19日至今，任北京和展中达科技有限公司董事；2023年9月6日至今，任辽宁和展能源集团股份有限公司董事；2023年10月20日至今，任辽宁和展能源集团股份有限公司副总裁。

冉然先生未直接持有公司股份，为公司实际控制人之一，在公司控股股东北京和展中达科技有限公司担任董事，与董事王海波为一致行动人，同时其控制的企业与董事雷鸣控制的企业为一致行动人，与公司其他董事、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纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论之情形，非失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》《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高级管理人员的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定。

三、副总经理（副总裁）隋景宝先生个人简历

隋景宝：男，汉族，1963年6月出生，研究生学历，会计师，注册资产评估师，中共党员。历任铁岭市财政局企业科科长、铁岭市政府投融资管理办公室主任、铁岭公共资产投资运营有限公司总经理、铁岭市财政局副局长；2013年1月至2014年5月，任铁岭财京投资有限公司总经理；2013年4月至2016年8月，任辽宁和展能源集团股份有限公司总经理；2013年5月15日至2023年9月6日，任辽宁和展能源集团股份有限公司董事；2015年12月2日至2023年9月6日，任辽宁和展能源集团股份有限公司董事长；2014年5月至2025年4月14日，任铁岭财京投资有限公司董事长；2014年5月至今，任铁岭财京投资有限公司董事；2023年10月20日至今，任辽宁和展能源集团股份有限公司副总裁；2026年6月9日至今，任辽宁和展能源集团股份有限公司董事。

隋景宝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、实际控制人及公司其他董事、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纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论之情形，非失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》《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高级管理人员的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定。

四、副总经理（副总裁）郑权先生个人简历

郑权：男，汉族，1980年3月出生，硕士研究生学历。2005年7月至2006年3月，就职于新疆天山电力股份有限公司。2006年4月至2024年2月，就职于金风科技股份有限公司，2006年4月至2016年2月，任技术员、项目经理、

物资保障部部长、服务事业部总经理；2016年2月至2018年2月，任金风科技集团运营与精益管理部部长；2018年3月至2020年4月，任金风科技内蒙古公司总经理兼天润新能华北分公司总经理；2020年4月至2024年2月，任天润新能班子成员兼人力行政中心总经理。2024年2月至今，任辽宁和展能源集团股份有限公司混塔业务中心总经理；2024年3月14日至今，任辽宁和展能源集团股份有限公司副总裁。

郑权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、实际控制人及公司其他董事、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纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论之情形，非失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》《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高级管理人员的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定。

五、财务总监（首席财务官）任万鹏先生个人简历

任万鹏：男，汉族，1979年11月出生，中共党员，硕士研究生学历。2003年7月至2006年11月，就职于国家开发银行新疆分行；2006年11月至2011年9月，就职于国家开发银行评审三局；2011年9月至2017年2月，历任国家开发银行评审三局、扶贫金融事业部基础设施局副局长；2017年2月至2022年11月，任百悦投资集团有限公司副总裁；2020年9月至2024年6月1日，担任济南世创汇致科技有限公司执行董事、经理；2022年11月至2023年7月，在北京坤腾新能源有限公司任职；2023年9月6日至2024年5月21日，任辽宁和展能源集团股份有限公司董事；2023年10月20日至今，任辽宁和展能源集团股份有限公司首席财务官。

任万鹏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、实际控制人及公司其他董事、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，2024年8月被深圳证券交易所给予通报批评的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论之情形，

非失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》《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高级管理人员的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定。

六：董事会秘书迟峰先生个人简历

迟峰：男，1977年8月出生，九三学社社员，本科学历，金融学专业。2001年至2007年9月，就职于辽宁省证券公司铁岭分公司；2007年9月至2011年9月，就职于信达证券股份有限公司铁岭分公司；2015年5月28日至2023年9月6日，任辽宁和展能源集团股份有限公司董事；2012年4月至今，任辽宁和展能源集团股份有限公司董事会秘书。

迟峰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、实际控制人及公司其他董事、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纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论之情形，非失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》《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高级管理人员的情形。迟峰先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行上市公司董事会秘书职责所必备的职业品德、工作经验和专业知识，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定。