

证券代码：830807

证券简称：恒瑞能源

主办券商：国元证券

## 安徽恒瑞新能源股份有限公司 董事、监事、高级管理人员换届任职公告

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)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司于 2016 年 11 月 30 日召开 2016 年第五次临时股东大会、第二届董事会第一次会议、2016 年第一次职工代表大会、第二届监事会第一次会议，审议并通过如下议案：

1、选举王发文、舒宜民、李汪建、孙涛、曾亿山为安徽恒瑞新能源股份有限公司第二届董事会成员，任职期限为 2016 年 11 月至 2019 年 11 月。

选举王发文先生为公司董事长，任命章晓明先生为公司总经理，李汪建先生、黄滨先生、孙涛先生和宋汉平先生为公司副总经理，任命沈业双先生为公司财务总监，任命曹妮妮女士为公司董事会秘书，任职期限为 2016 年 11 月至 2019 年 11 月。

2、选举胡飞、赵波为安徽恒瑞新能源股份有限公司第二届股东代表监事，任职期限为 2016 年 11 月至 2019 年 11 月。

选举唐聪先生为第二届监事会职工代表监事，任职期限为 2016 年 11 月至 2019 年 11 月。

任命胡飞先生为监事会主席，任职期限为 2016 年 11 月至 2019 年 11 月。

本次会议召开 15 日前以电话方式通知全体股东，董事，监事，高管，实际到会股东，董事，监事，高管 13 人，持有公司股份 79,765,300 股，占股份总数的 75.29%，会议由董事长王发文先生主持。

以上决议表决情况为：

经 2016 年第五次临时股东大会审议通过，选举出第二届董事会成员和第二届监事会成员，同意股数 7,976.53 万股，占出席股东大会有表决权股份数量的 100%，反对股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0%，弃权股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0%。

经第二届董事会第一次会议审议通过，选举王发文先生为公司董事长，任命章晓明先生为公司总经理，任命李汪建先生、黄滨先生、孙涛先生和宋汉平先生为公司副总经理，任命沈业双先生为公司财务总监，任命曹妮妮女士为公司董事会秘书，任职期限为 2016 年 11 月至 2019 年 11 月。5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经 2016 年第一次职工代表大会审议通过，选举唐聪先生为第二届监事会职工代表监事。15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经第二届监事会第一次会议审议通过，选举胡飞为第二届监事会

主席，任职期限为 2016 年 11 月至 2019 年 11 月。3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## (二)被任免董监高人员情况

该任命董事、董事长王发文持有公司股份 38,930,077 股，占公司股本的 36.75%。

该任命董事舒宜民持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事、副总经理李汪建持有公司股份 142,000 股，占公司股本的 0.13%。

该任命董事、副总经理孙涛持有公司股份 178,788 股，占公司股本的 0.17%。

该任命董事曾亿山持有公司股份 500,000 股，占公司股本的 0.47%。

该任命监事胡飞持有公司股份 10,000 股，占公司股本的 0.01%。

该任命监事赵波持有公司股份 5,000 股，占公司股本的 0.005%。

该任命监事会主席胡飞持有公司股份 10,000 股，占公司股本的 0.01%。

该任命总经理章晓明持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命副总经理宋汉平持有公司股份 80,000 股，占公司股本的 0.08%。

该任命副总经理黄滨持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命财务总监沈业双持有公司股份 32,000 股，占公司股本的

0.03%。

该任命董事会秘书曹妮妮持有公司股份 175,000 股，占公司股本的 0.17%。

### (三)任命/免职原因

换届。

## 二、上述人员任免对公司的影响

### (一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次任命未导致公司董事会和监事会成员人数低于法定最低人数。

### (二)对公司生产、经营上的影响

本次任命未对公司董事、监事、高管人员名单作任何变动，继续延任第一届人选，不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

- (一)《2016 年第五次临时股东大会决议》；
- (二)《第二届董事会第一次会议决议》；
- (三)《2016 年第一次职工代表大会决议》；
- (四)《第二届监事会第一次会议决议》。

安徽恒瑞新能源股份有限公司

董 事 会

2016 年 12 月 1 日