

债券代码：155312

债券简称：19节能01

国网节能服务有限公司

董事、监事、董事长或者总经理发生变动的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、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相应法律责任。

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则（2018年修订）》及《上海证券交易所公司债券临时报告信息披露格式指引》等相关规定的要求，国网节能服务有限公司（以下简称“公司”）就近日关于公司监事发生变动的情况予以披露。具体情况如下：

一、人员变动的基本情况

（一）原相关人员任职情况及变动原因

经国家电网有限公司决定，陈迁先生不再担任国网节能服务有限公司监事会主席、监事。

（二）相关决定情况、新任人员聘任安排及基本情况

经国家电网有限公司决定，崔罡先生担任国网节能服务有

限公司监事；经公司监事会选举，谭真勇先生担任国网节能服务有限公司监事会主席。

新任监事会主席、监事基本情况如下：

谭真勇先生，男，1974年1月出生，硕士学历，博士学位，高级会计师，中共党员。历任湖南省电力公司财务处主任会计师，湖南省电力公司财务部副主任，国家电网公司财务资产部价格处副处长，国家电网公司财务资产部价格处处长，国家电网公司财务资产部副主任、英大汇通融资租赁有限公司董事等职；现任国家电网有限公司财务资产部副主任、英大泰和财产保险股份有限公司董事、国网节能服务有限公司监事会主席。

崔罡先生，男，1972年4月出生，大学学历，学士学位，高级会计师，中共党员。历任国家电网公司财务资产部基建财务处副处长，国家电网公司财务资产部资产处副处长，国家电网公司财务资产部稽核内控与风险管理处副处长等职；现任国家电网有限公司财务资产部稽核内控与风险管理处处长、国网节能服务有限公司监事。

(三) 批准、备案情况

上述人员任免变动已通过相关部门认可，已完成有关事项的工商登记变更手续。

二、本次人员变动的影响分析

(一) 相关人员变动对公司日常管理、生产经营及偿债能力无重大影响；

(二) 对公司董事会、监事会决议有效性无重大影响；

(三) 上述人事变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

特此公告

(以下无正文)

(本页无正文，为《国网节能服务有限公司董事、监事、董事长或者总经理发生变动的公告》之盖章页)



国网节能服务有限公司

2019年6月14日