

证券代码：838153

证券简称：华誉能源

主办券商：山西证券

北京华誉能源技术股份有限公司董事换届公告

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，公司第二届董事会第二十五次会议于 2021 年 10 月 21 日审议并通过：

提名袁泉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,800,000 股，占公司股本的 16%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵占锁先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,299,999 股，占公司股本的 11%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘松涛先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵随芳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 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

袁泉：中国国籍，无境外居留权，男，1964 年生，同济大学硕士，1989 年 3 月至 2001 年 5 月任冶金工业部建筑研究总院（现中冶集团建筑研究总院有限公司）工程

师、高级工程师、教授级高级工程师，2001年5月至2003年5月任冶金工业部建筑研究总院（现中冶集团建筑研究总院有限公司）厦门分公司副总经理兼厦门京茂钢结构有限责任公司董事、总经理，2003年5月至2004年5月任北京市国有资产经营有限责任公司奥运办副主任，2004年5月至2011年7月任国家体育场有限责任公司副总经理，2011年7月至2015年3月任北科建集团副总经理，2015年3月至2017年9月任北科建集团党委委员、副总经理，2017年9月至2019年3月任北科建集团党委委员、副总经理兼商研院执行院长，2019年3月至2020年4月任北科建集团副总经理兼商研院执行院长，2020年4月至2021年6月任北科建集团副总经理（全职借调任鸟巢改造工作小组成员、专家顾问组组长1年），2021年6月至今任北科建集团副总经理。

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：

此次换届选举未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《北京华誉能源技术股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》

北京华誉能源技术股份有限公司

董事会

2021年10月21日