

证券代码：836200

证券简称：国建新能

主办券商：中信建投

国建新能科技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，公司第一届董事会第二十七次会议于 2018 年 10 月 17 日审议并通过：

提名张松孝、戴建乐、付国丰、邹丹、闫伟为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。

本次会议召开 7 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长张松孝先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

董事张松孝持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事戴建乐持有公司股份 10,800,000 股，占公司股本的 3.60%。不是失信联合惩戒对象。

董事付国丰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事邹丹持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事闫伟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

付国丰，男，1981 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业

于北京长城学院工商管理专业。先后就职于北京能高自动化技术股份有限公司、汉能控股集团有限公司、国电远鹏能源科技股份有限公司，从事新能源行业9年，担任过采购部经理、成本中心副总经理等职务，有丰富的新能源 EPC 项目建设经验及招标采购经验。2017年9月至今，任公司采购部副总监。

邹丹，女，1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，毕业于吉林大学法律硕士专业。先后就职于北京志诚泰和数码办公设备股份有限公司、北京三聚环保科技股份有限公司、北京量邦信息科技股份有限公司，担任过证券事务代表、高级法务经理、董事会秘书等职务。2018年5月至今，任公司法务总监。

闫伟，男，1988年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2008年9月至2011年4月，就读于中央电视广播大学计算机管理专业，专科学历。2011年5月至2015年4月，任金风科技股份有限公司员工。2016年1月至2017年11月，任葛洲坝能源重工有限公司采购主管。2017年11月至今，任公司采购部主管。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合《公司法》、《公司章程》的规定，属于正常换届选举，不会对公司生产、经营带来不利影响。

三、备查文件

《国建新能科技股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》

国建新能科技股份有限公司

董事会

2018年10月18日