

证券代码：836434

证券简称：世纪祥云

主办券商：中泰证券

## 哈尔滨世纪祥云清洁能源股份有限公司 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次会议于 2018 年 11 月 30 日审议并通过：

提名尹欣、马玲、柴淑艳、黄超、崔建生为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长尹欣主持。

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

董事尹欣持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事马玲持有公司股份 6,105,000 股，占公司股本的 40.70%。不是失信联合惩戒对象。

董事柴淑艳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事黄超持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事崔建生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）首次任命董监高人员履历

崔建生，男，中国国籍，1965 年 11 月出生，汉族，本科学历，无境外永久居留权。1988 年 7 月至 2017 年 2 月就职于黑龙江省林业设计研究院热电规划设计院，任总工程师。

师、副院长；2017年2月至2017年9月就职于广东明阳智慧能源股份有限公司风能设计院，任院长；2017年9月至今，就职于哈尔滨世纪祥云清洁能源股份有限公司，员工；2018年6月至今，兼任哈尔滨世纪祥云清洁能源股份有限公司子公司哈尔滨翔鹤工程勘察设计有限公司总经理。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次换届选举符合《公司法》和《公司章程》相关规定进行的正常换届，公司董事会成员未低于法定最低人数，不会对公司生产、经营产生任何不利的影响，符合公司治理要求。

## 三、备查文件

《哈尔滨世纪祥云清洁能源股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

哈尔滨世纪祥云清洁能源股份有限公司  
董事会

2018年12月4日