

证券代码：834014

证券简称：特瑞斯

主办券商：华鑫证券

特瑞斯能源装备股份有限公司

董事长、高级管理人员及监事会主席换届公告

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、董事长、高级管理人员换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2018 年 12 月 21 日审议并通过：

选举许颀为公司董事长，任职期限三年，与公司第三届董事会任期一致，任期至 2021 年 12 月 16 日，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命李亚峰为公司总经理，任职期限三年，自 2018 年 12 月 21 日至 2021 年 12 月 20 日。

任命顾文勇为公司副总经理，任职期限三年，自 2018 年 12 月 21 日至 2021 年 12 月 20 日。

任命王粉萍为公司副总经理、财务总监、董事会秘书，任职期限三年，自 2018 年 12 月 21 日至 2021 年 12 月 20 日。

任命的公司总经理李亚峰、公司副总经理王粉萍为新任，其他为连选连任。

本次会议召开 3 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由许颀主持。

本次换届不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

总经理李亚峰持有公司股份 7,062,961 股，占公司股本的 11.77%。不是失信联合惩

戒对象。

副总经理顾文勇持有公司股份 5,544,147 股，占公司股本的 9.24%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理、财务总监、董事会秘书王粉萍持有公司股份 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

1、李亚峰先生，1973 年出生，中国籍，无境外永久居留权。1994 年 6 月毕业于中国石油大学（华东）自动化专业，获工学学士学位。曾任中石油管道局技术部科员，艾默生过程控制有限公司技术部工程师，北京天环瑞斯燃气设备有限公司执行董事、总经理，有限公司（公司前身）董事，公司子公司特瑞斯（北京）流体科技有限公司（以下简称“流体科技”）总经理，公司董事、副总经理、流体科技总经理。现任公司董事、总经理、流体科技总经理。

2、王粉萍女士，1970 年出生，中国籍，无境外永久居留权。1998 年 7 月，毕业于南京经济学院会计学专业，大专学历。曾任常州希蕾集成包装有限公司出纳、税务会计，常州永盛包装有限公司主办会计，有限公司（公司前身）成本会计、企管主管、财务经理，公司财务总监、董事会秘书。现任公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书。

二、监事会主席换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2018 年 12 月 21 日审议并通过：

选举何霖为公司监事会主席，任职期限三年，与公司第三届监事会任期一致，任期至 2021 年 12 月 16 日，自公司第三届监事会第一次会议审议通过之日起生效。

本次会议召开 3 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由郑安力主持。

本次换届不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

监事会主席何霖持有公司股份 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

1、何霖：男，1984年出生，中国籍，无境外永久居留权。2006年7月毕业于中国农业大学工学院农业机械及其自动化专业，获得工学学士学位。曾任公司天津区域销售、大客户经理、大区经理；现任公司监事会主席、营销总监。

三、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行正常换届选举，不会对公司经营产生不利影响，符合公司治理要求。

四、备查文件

《特瑞斯能源装备股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《特瑞斯能源装备股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

特瑞斯能源装备股份有限公司

董事会

2018年12月21日