

证券代码：430065

证券简称：中海阳

主办券商：华泰联合

中海阳能源集团股份有限公司董事长、高级管理人员 以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，公司第四届董事会第一次会议于 2018 年 12 月 26 日审议并通过：

选举薛晨光为公司董事长，任职期限三年，自董事会通过任命之日起至第四届董事会届满。

任命薛晨光为公司总经理，任职期限三年，自董事会通过任命之日起至第四届董事会届满。

任命孙文超为公司副总经理，任职期限三年，自董事会通过任命之日起至第四届董事会届满。

任命王敏为公司财务负责人，任职期限三年，自董事会通过任命之日起至第四届董事会届满。

任命王敏为公司董事会秘书，任职期限三年，自董事会通过任命之日起至第四届董事会届满。

本次会议召开 0.5 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由薛晨光主持。

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

总经理薛晨光持有公司股份 1,637,400 股，占公司股本的 0.73%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理孙文超持有公司股份 65,000 股，占公司股本的 0.03%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人王敏持有公司股份 38,640 股，占公司股本的 0.02%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书王敏持有公司股份 38,640 股，占公司股本的 0.02%。不是失信联合惩戒对象。

(三) 首次任命董监高人员履历

不适用。

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，公司第四届监事会第一次会议于 2018 年 12 月 26 日审议并通过：

选举赵叶平为公司监事会主席，任职期限三年，自监事会通过任命起至第四届监事会届满。

本次会议召开 0.5 日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由赵叶平主持。

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

监事会主席赵叶平持有公司股份 54,400 股，占公司股本的 0.02%。不是失信联合惩戒对象。

(三) 首次任命董监高人员履历

不适用。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事长、高级管理人员及监事会主席均是公司根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行正常换届选举和聘任产生，此次换届选举有利于提升公司运行效率，进一步完善公司治理结构，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

- 1、《中海阳能源集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
- 2、《中海阳能源集团股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

中海阳能源集团股份有限公司

董事会

2018年12月28日