

证券代码：832001

证券简称：黑碳碳投

主办券商：华创证券

贵州黑碳碳投低碳产业发展股份有限公司 董事、监事、高级管理人员换届公告

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。

贵州黑碳碳投低碳产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事、监事及高级管理人员任期届满，公司对相关人员作出的贡献表示感谢。公司第二届董事会、监事会及高级管理人员的选举及任命已完成。

一、辞任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

1、董事会、监事会换届选举情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2018年5月14日召开2017年年度股东大会审议并通过：

（1）选举王春甫先生、彭静女士、唐锴先生、谢林海先生、张楠女士为公司第二届董事会董事，任期三年，任期自本次股东大会审议通过之日起计算。公司第二届董事会董事中王春甫先生、唐锴先生、谢林海先生、张楠女士为连选连任。

（2）选举袁果先生为公司第二届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工监事郝红女士、申德健先生共同组成

公司第二届监事会，任期三年，任期自本次股东大会审议通过之日起计算。公司第二届监事会监事中郗红女士、申德健先生、袁果先生为连选连任。

本次股东大会会议于 2018 年 4 月 24 日以公告方式通知全体股东，实际到会股东 11 人，持有公司股份 28,652,000 股，占公司股份总数 100%。

以上议案的表决结果：同意股数 28,652,000 股，占本次股东大会会有表决股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权总数的 0.00%。

2、职工代表监事换届选举情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于 2018 年 4 月 23 日召开 2018 年第一次职工代表大会审议并通过：

选举郗红、申德健为公司职工监事，与公司股东大会选举产生的非职工代表监事组成公司第二届监事会，任期三年，任期自公司股东大会选举第二届监事会其他非职工代表监事之日起计算。

本次会议应到职工代表 24 名，实到 24 名。本次会议以举手表决的方式进行，最终表决结果为：24 票同意，0 票反对、0 票弃权。

3、根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 5 月 14 日审议并通过：

选举王春甫先生为公司第二届董事会董事长，聘任彭静女士为公司总经理，聘任唐锴先生、张劲松先生为公司副总经理（唐锴先生分

管公司销售部及低碳咨询综合服务与节能项目的业务运营，张劲松先生分管公司技术部及煤矿瓦斯综合利用与排放权业务运营），聘任张楠女士为公司财务总监，聘任董珂女士为公司董事会秘书。以上职务任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起算。

应出席本次董事会会议的董事 5 人，实际到会 5 人。以上议案的表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 5 月 14 日审议并通过：

选举郝红女士担任公司第二届监事会主席，任期三年，任期自本次监事会决议通过之日起算。

应出席本次监事会会议的监事 3 人，实际到会 3 人。以上议案的表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）选举/任命董监高人员情况

姓名	职务	持股数量	持股比例
王春甫	董事、董事长	0	0.00%
彭 静	董事、总经理	0	0.00%
唐 锴	董事、副总经理	0	0.00%
张 楠	董事、财务总监	0	0.00%
谢林海	董事	0	0.00%
郝 红	监事会主席、职工监事	0	0.00%

申德健	职工监事	0	0.00%
袁 果	监事	0	0.00%
张劲松	副总经理	0	0.00%
董 珂	董事会秘书	0	0.00%

（三）任免原因

因公司第一届董事、监事、高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举新一届董事会和监事会，并聘任高级管理人员。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

此次换届选举符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

此次换届选举未对公司经营产生任何不利影响。

（三）其他需要说明的情况

上述新任全体董事、监事及高级管理人员均不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，符合《公司法》及相关法律法规规定的任职资格。

三、备查文件

（一）《贵州黑碳碳投低碳产业发展股份有限公司 2018 年第一次职

工代表大会决议》

（二）《贵州黑碳碳投低碳产业发展股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》

（三）《贵州黑碳碳投低碳产业发展股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

（四）《贵州黑碳碳投低碳产业发展股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

贵州黑碳碳投低碳产业发展股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 15 日