

证券代码：835393

证券简称：万家天能

主办券商：方正证券

北京万家天能新能源股份有限公司董事、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。

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二十四次会议于 2018 年 6 月 22 日审议并通过：

提名雷志辉、解卫、江鸿、徐行、王小宁为公司董事，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 7 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长江鸿主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。本次换届已经 2018 年第一次临时股东大会审议通过。

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

董事解卫持有公司股份 1,660,000 股，占公司股本的 4.74%。不是失信联合惩戒对象。

董事徐行持有公司股份 840,000 股，占公司股本的 2.4%。不是失信联合惩戒对象。

董事江鸿持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事雷志辉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事王小宁持有公司股份 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

王小宁女士，1978年8月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居住权。2001年1月至2010年3月历任中轻鞋帽进出口公司出口业务部助理、财务部会计、财务部主管；2010年4月至2015年12月历任英利能源（北京）有限公司财务部副经理、资金部经理、财务部经理；2016年1月至今任公司财务部经理。

其他四名董事雷志辉、解卫、江鸿、徐行为连选连任。

（二）股东代表监事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第七次会议于2018年6月22日审议并通过：

提名饶耀舜、王韬然为公司监事，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7日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由监事会主席李桂芬主持。

本次换届尚需提交股东大会审议，本次换届已经2018年第一次临时股东大会审议通过。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2、换届后监事人员情况

监事饶耀舜持有公司股份228,200股，占公司股本的0.65%。不是失信联合惩戒对象。

监事王韬然持有公司股份70,000股，占公司股本的0.20%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命监事人员履历

饶耀舜为连选连任，王韬然原为第一届监事会职工代表监事。

（三）职工代表监事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年第一次职工代表大会第一次会议于2018年7月20日审议并通过：

选举刘宏志为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年 7 月 20 日起至 2021 年 7 月 19 日。

本次会议召开 7 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 10 人。

会议由职工代表孙楠主持。

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

2、换届后职工代表监事人员情况

职工代表监事刘宏志持有公司股份 217,000 股，占公司股本的 0.62%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命职工代表监事人员履历

刘宏志先生，1984 年 4 月出生，高中学历，中国国籍，无境外永久居住权。2007 年 10 月至 2008 年 3 月任北京天能英利新能源科技有限公司质检员；2008 年 3 月至 2010 年 5 月任北京天能英利新能源科技有限公司工艺技术员；2010 年 5 月至 2012 年 1 月任北京天能英利新能源科技有限公司总经理助理；2012 年 1 月至 2015 年 12 月北京天能英利新能源科技有限公司(后更名为北京万家天能新能源股份有限公司)副总经理；2016 年 1 月至今任公司全资子公司北京万家天能科技有限公司总经理。

（四）高级管理人员换届的基本情况

1、根据《公司法》及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 7 月 20 日审议并通过：

任命雷志辉为公司董事长，任职期限三年，自 2018 年 7 月 20 日起至 2021 年 7 月 19 日。

任命解卫为公司总经理，任职期限三年，自 2018 年 7 月 20 日起至 2021 年 7 月 19 日。

任命王小宁为公司财务总监、董事会秘书，任职期限三年，自 2018 年 7 月 20 日起至 2021 年 7 月 19 日。

本次会议召开 0 日以电话方式紧急通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事雷志辉主持。

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

2、换届后高级管理人员情况

董事长雷志辉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

总理解卫持有公司股份 1,660,000 股，占公司股本的 4.74%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人王小宁持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书王小宁持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命董监高人员履历

王小宁女士，1978 年 8 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居住权。2001 年 1 月至 2010 年 3 月历任中轻鞋帽进出口公司出口业务部助理、财务部会计、财务部主管；2010 年 4 月至 2015 年 12 月历任英利能源（北京）有限公司财务部副经理、资金部经理、财务部经理；2016 年 1 月至今任公司财务部经理。

其他高级管理人员为连选连任。

（五）监事会主席换届的基本情况

1、根据《公司法》及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 7 月 20 日审议并通过：

选举饶耀舜为公司监事会主席，任职期限三年，自 2018 年 7 月 20 日起至 2021 年 7 月 19 日。

本次会议召开 0 日以电话方式紧急通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事饶耀舜主持。

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

2、换届后监事会主席情况

监事饶耀舜持有公司股份 228,200 股，占公司股本的 0.65%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命董监高人员履历

饶耀舜为连选连任监事。

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》《公司章程》，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。未对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

- 1、《北京万家天能新能源股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》；
- 2、《北京万家天能新能源股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》；
- 3、《北京万家天能新能源股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》；
- 4、《北京万家天能新能源股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》；
- 5、《北京万家天能新能源股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
- 6、《北京万家天能新能源股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

北京万家天能新能源股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 24 日