证券代码：833610　　证券简称：山东天力　　主办券商：安信证券

山东天力能源股份有限公司

董事任命公告

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、　任免基本情况

（一）　任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第四次会议于2018年7月11日审议并通过：

提名王宏耀为公司董事，任职期限二年，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

本次任免是否涉及董秘变动：□是　√否

（二）　被任免董监高人员情况

被任命董事王宏耀持有公司股份6,112,016股，占公司股本的6.81%。不是失信联合惩戒对象。

（三）　任命/免职原因

因原董事辞职，造成董事会产生空缺，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会应尽快提名董事人选，召开股东大会，选举董事，填补因董事辞职产生的空缺。

（四）　新任董监高人员履历

王宏耀先生，1972年8月出生，本科，机械工程专业学士，高级工程师。中国国籍，无境外居留权。1996年7月至2011年2月历任公司技术工程师、

市场工程师、市场部经理、总经理助理、副总经理兼设计研究院院长；2011 年 3 月至今任公司副总经理兼设计研究院院长。

王宏耀先生长期在化工、煤化工、冶金、能源、环保等领域从事干燥、热解、燃烧、换热等节能与环保技术的开发及产业化推广工作，主持了多项技术与工程的研发、设计工作，荣获第五批济南市青年学术技术带头人，曾主持和参与了“带热管换热器的流态化干燥装置与技术”、“轻质纯碱流化煅烧工艺与装置的研究开发”、“褐煤干燥与干馏提质技术研究及产业化”、“褐煤过热蒸汽干燥提质工艺技术研究与产业化”、“ 煤粉/PTA 蒸汽回转干燥机理及设备的研究”、“能源节约关键设备与控制技术开发”、“化工行业大型内置换热流态化干燥装置及系统”、“ 喷雾流化床涂层凝集造粒技术的中试”、“旋风分级干燥装置”等多项科研课题；荣获中国石油和化工协会科技进步一等奖 1 项，山东省科技进步一等奖 2 项、二等奖 2 项、三等奖 1 项，山东省第五届“发明创业奖”三等奖 1 项，中国通用机械行业科技进步贡献奖 1 项；是“一种环管分体式蒸汽回转干燥机”、“清灰流化煅烧工艺”、“一种低阶煤的干燥干馏的组合提质系统”等 31 项专利的发明人。

二、 任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次董事任职，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、 备查文件

（一）《山东天力能源股份有限公司第三届董事会第四次会议会议记录》；

（二）《山东天力能源股份有限公司第三届董事会第四次会议会议决议》；

（三）《山东天力能源股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议记录》；

（四）《山东天力能源股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》；

山东天力能源股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 2 日