

证券代码：834664

证券简称：中元天能

主办券商：东莞证券

新疆中元天能油气科技股份有限公司 董事长、监事会主席、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）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年8月27日审议并通过：

选举卢玖庆为公司董事长，任职期限3年，自第二届董事会第一次会议通过之日起至第二届董事会任职期满为止。

本次会议召开5日前以直接送达、通讯等方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由卢玖庆主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董事长情况

董事长卢玖庆持有公司股份5,500,000股，占公司股本的50.46%。
不是失信联合惩戒对象。

(三) 监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 8 月 27 日审议并通过：

选举张宁为公司监事会主席，任职期限 3 年，自第二届监事会第一次会议通过之日起至第二届监事会任职期满为止。

本次会议召开 5 日前以直接送达、通讯等方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由张宁主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

(四) 换届后监事会主席情况

监事会主席张宁持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 2.75%。
不是失信联合惩戒对象。

(五) 高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 8 月 27 日审议并通过：

续聘卢玖庆为公司总经理，任职期限 3 年，自第二届董事会第一次会议通过之日起至第二届董事会任职期满为止。

续聘王良贵为公司副总经理，任职期限 3 年，自第二届董事会第一次会议通过之日起至第二届董事会任职期满为止。

续聘董庆丰为公司副总经理，任职期限 3 年，自第二届董事会第一次会议通过之日起至第二届董事会任职期满为止。

续聘何小东为公司副总经理，任职期限 3 年，自第二届董事会第

一次会议通过之日起至第二届董事会任职期满为止。

聘任卢嘉骏为公司副总经理，任职期限3年，自第二届董事会第一次会议通过之日起至第二届董事会任职期满为止。

续聘张泳风为公司财务负责人、董事会秘书，任职期限3年，自第二届董事会第一次会议通过之日起至第二届董事会任职期满为止。

本次会议召开5日前以直接送达、通讯等方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由卢玖庆先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（六）换届后高级管理人员情况

总经理卢玖庆持有公司股份5,500,000股，占公司股本的50.46%。
不是失信联合惩戒对象。

副总经理王良贵持有公司股份300,000股，占公司股本的2.75%。
不是失信联合惩戒对象。

副总经理董庆丰持有公司股份300,000股，占公司股本的2.75%。
不是失信联合惩戒对象。

副总经理何小东持有公司股份300,000股，占公司股本的2.75%。
不是失信联合惩戒对象。

副总经理卢嘉骏持有公司股份1,000,000股，占公司股本的9.17%。
不是失信联合惩戒对象。

财务负责人、董事会秘书张泳风持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

(七) 首次任免高级管理人员履历

卢嘉骏，男，汉族，1990年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2010年9月至2013年9月，就读于约克大学，本科学历。2013年10月至2014年12月就职于A99 golf club 担任运营管理工作；2015年1月至11月就职于Comsale Inc. 担任运营管理工作；2015年12月至今就职于本公司。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员的选聘为公司正常换届，是公司经营正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字的《新疆中元天能油气科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- 2、经与会监事签字的《新疆中元天能油气科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

新疆中元天能油气科技股份有限公司

董事会

2018年8月28日