

证券代码：833588

证券简称：九州方园

主办券商：国海证券

九州方园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 2018 年第一次临时股东大会、第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议、职工代表大会于 2018 年 9 月 17 日审议并通过：

提名杨安文、杨晓艳、林祥君、蒋建君、周宗枚、王锋、张煜为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

提名傅强、庄情谊为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

选举胡圣芳为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

选举杨安文先生为公司董事长，任职期限三年，自 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

选举傅强为公司监事会主席，任职期限三年，自 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

任命杨安文先生为公司总经理，任职期限三年，自 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

任命曾宪慧、陈运龙、董卫昌为公司分管副总经理，任职期限三年，自 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

任命龚会达为公司财务负责人，任职期限三年，自 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

任命周宗枚为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

本次 2018 年第一次股东大会于本次会议召开前 15 日以书面形式通知全体股东，本次监事会、董事会会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。会议由董事杨安文主持。

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）换届后董监高人员情况

董事杨安文、杨晓艳、周宗枚、王锋、张煜持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事林祥君持有公司股份 2,000,000 股，占公司股本的 1.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事蒋建君持有公司股份 49,445,000 股，占公司股本的 24.72%。
不是失信联合惩戒对象。

监事傅强、庄情谊持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事胡圣芳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。
不是失信联合惩戒对象。

分管副总经理曾宪慧、陈运龙、董卫昌持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人龚会达持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书周宗枚持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任免董监高人员履历

蒋建君，男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。2005 年 9 月至 2010 年 8 月，任宜昌市宏基置业工程师；2010 年 9 月至今，在浙江台州路桥农村合作银行工作。

傅强先生，监事会主席，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1995 年 7 月至 2005 年 12 月，担任宜昌农业银行三峡分行信贷科科长；2006 年 1 月至 2010 年 3 月，担任湖北宜都商城实业有限公司总经理；2010 年 4 月至 2017 年 12 月，担任宜昌市宏基置业有限公司副总经理；2018 年 1 月至今，湖北九州方园投

资有限公司副总经理。

曾宪慧女士，副总经理，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1995 年 9 月至 1998 年 12 月，担任宜都市电石厂财务科会计；1999 年 1 月至 2004 年 3 月，担任宜都市东方燃料公司业务经理；2004 年 5 月至 2013 年 10 月，担任宜昌市宏基置业有限公司销售经理；2013 年 11 月至 2017 年 1 月，宜都市大城房地产交易市场有限公司总经理；2017 年 2 月至 2018 年 8 月任九州方园新能源股份有限公司业务经理，2018 年 9 月至今，九州方园新能源股份有限公司副总经理。

董卫昌先生，副总经理，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1999 年 8 月至 2000 年 9 月，担任河北晶龙集团单晶车间技术员，2000 年 9 月至 2005 年 5 月，担任中美矽晶（昆山）长晶课课长，2005 年 5 月至 2011 年 9 月，担任特变电工新能源公司硅片事业部总工，2011 年 9 月至 2018 年 8 月任九州方园新能源公司生产部长、北京子公司总经理，2018 年 9 月担任九州方园新能源股份有限公司副总经理。

陈运龙先生，副总经理，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1983 年 7 月至 1996 年 10 月，担任共青团湖北省委副科长、科长、办公室主任，1996 年 10 月至 2004 年 2 月，担任湖北青年报社社长，2004 年 2 月至 2010 年 7 月，担任武汉信息传播职业技术学院副院长，2010 年 10 月至 2018 年 8 月任九州方园新能源股份有限公司下属博州公司、博乐公司、新疆公司、湖北公司总

经理，2018 年 9 月担任九州方园新能源股份有限公司副总经理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次换届选举和任命未对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

（一）、《九州方园新能源股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

（二）、《九州方园新能源股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

（三）、《九州方园新能源股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》。

（四）、《九州方园新能源股份有限公司职工代表大会会议决议》。

九州方园新能源股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 17 日