



证券代码： 300191

证券简称： 潜能恒信

公告编号： 2018-076

潜能恒信能源技术股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举暨部分董事、监事离任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 13 日召开 2018 年第三次临时股东大会，审议通过董事会、监事会换届选举的相关议案；于 2018 年 10 月 24 日召开职工代表大会选举产生公司第四届监事会职工代表监事；于 2018 年 11 月 13 日召开第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议审议通过了选举第四届董事会董事长、聘任高级管理人员以及选举第四届监事会主席等相关议案。现将公司董事、监事、高级管理人员换届及离任情况公告如下：

一、公司第五届董事会、监事会及高级管理人员组成情况

1、公司第五届董事会成员组成情况

董事长：周锦明先生

非独立董事：周锦明先生、贾承造先生、郑伟建先生、于金星先生

独立董事：陈永武先生、陈洁女士、张然女士

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

2、公司第四届监事会成员组成情况

监事会主席：侯伯楠先生

非职工代表监事：侯伯楠先生、于长华先生

职工代表监事：孟晓辉女士

监事会成员最近二年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

3、高级管理人员组成情况

总经理：周锦明先生



副总经理：张卉女士、韩红霞女士、于金星先生

财务总监：布艳会先生

董事会秘书：张卉女士

二、公司董事、监事离任情况

（一）公司董事离任情况

公司第三届董事会独立董事王月永先生任期届满后将不再担任公司独立董事及董事会下设相关专门委员会职务，离任后不在公司担任任何其他职务。

截至本公告披露日，王月永先生未持有公司股票，其配偶及其他直系家属未持有公司股票，不存在应当履行的股份锁定承诺。

（二）公司监事离任情况

职工代表监事、监事会主席：周永仙先生届满离任，将不再担任公司监事及监事会主席职务，离任监事后将继续在公司任职，所担任的公司其他职位不受影响。截至本公告披露日，周永仙先生未持有公司股份，其配偶及其他直系家属未持有公司股票，不存在应当履行的股份锁定承诺。

非职工代表监事：毕英捷先生届满离任，将不再担任公司监事职务，离任监事后将继续在公司任职，所担任的公司其他职位不受影响。截至本公告披露日，毕英捷先生未持有公司股份，其配偶及其他直系家属未持有公司股票，不存在应当履行的股份锁定承诺。

公司对上述因任期届满离任的董事、监事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

潜能恒信能源技术股份有限公司

董事会

2018年11月13日