

证券代码：600877

证券简称：电能股份

公告编号：2021-042

中电科能源股份有限公司 关于高级管理人员变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

中电科能源股份有限公司（以下简称“公司”）因实施重大资产重组，公司总经理穆杰先生、副总经理杜园女士、副总经理王希文先生、财务负责人、董事会秘书陈国斌先生任期截至公司完成新一届董事会对高级管理人员的聘任。2021年5月28日，公司召开第十二届董事会第一次会议，已完成高级管理人员的聘任，穆杰先生、杜园女士、王希文先生不再担任公司任何职务。

穆杰先生、杜园女士、王希文先生在担任公司高级管理人员期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对其在任职期间作出的贡献表示衷心的感谢！

公司第十二届董事会第一次会议审议通过了相关议案，同意聘任马羽先生为公司总经理，同意继续聘任陈国斌先生为公司财务总监、董事会秘书（以上高级管理人员的简历详见附件）。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。其中，陈国斌先生已取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》规定的不得担任董事会秘书的情形，其任职资格已经上海证券交易所

审核无异议通过。

上述公司高级管理人员的聘任决定已经公司全体独立董事发表独立意见，详见同日公告的《中电科能源股份有限公司独立董事关于第十二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

中电科能源股份有限公司董事会

二〇二一年五月二十八日

附件：

马羽：男，1972年5月出生，汉族，内蒙古临河人，中共党员，研究生学历，硕士学位，高级工程师。毕业于哈尔滨工业大学管理科学与工程专业。自1997年3月起，历任航天工业总公司民品局技改处副主任科员、主任科员，国防科工委系统工程一司军工电子处主任科员、副处长，国防科工局系统工程三司电子元器件处副处长、调研员，国防科工局系统工程三司电子基础处副处长、调研员，国防科工局系统工程三司电子系统处调研员，中国电子科技集团公司第五十八研究所所长助理，中科芯集成电路股份有限公司副总经理、中国电子科技集团公司第五十八研究所副所长，现任中电科技集团重庆声光电有限公司副总经理。

陈国斌：男，1979年12月出生，汉族，山东省东营市人，中共党员，研究生学历，硕士学位。毕业于大连理工大学汽车工程及会计学专业。历任辽宁牧昌国际环保产业股份有限公司财务总监、董事会秘书；沈阳来金汽车零部件有限公司财务负责人、董事会秘书、审计总监；蜂巢电驱动系统（江苏）有限公司财务总监、董事会秘书。现任中电科能源股份有限公司财务负责人、董事会秘书。