

证券代码：603113

证券简称：金能科技

公告编号：2018-011

金能科技股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

一、董事会

鉴于金能科技股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《中国人明共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《金能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，应按程序进行董事会换届选举工作。《公司章程》中规定公司董事人数为 11 人，根据公司董事会运行情况并结合公司实际，公司第三届董事会将由 11 名董事组成，其中非独立董事 7 名，独立董事 4 名。在征得股东单位意见后，董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格进行审查，公司于 2018 年 3 月 9 日召开了第二届董事会第二十九次会议，审议通过了第三届董事会董事候选人名单（简历附后）：

1、提名秦庆平先生、单曰新先生、王咏梅女士、王世海先生、王忠霞女士、刘红伟先生、伊国勇先生七人为公司第三届董事会非独立董事候选人；

2、提名高永峰先生、蔡忠杰先生、张陆洋先生、胡元木先生四人为公司第三届董事会独立董事候选人。

公司独立董事针对此项议案发表了独立意见：提名程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定；董事候选人具备担任上市公司董事的资格，符合《公司章程》规定的任职条件。独立董事候选人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》所要求的任职资格。同意董事会将该事项提交股东大会审议。

上述非独立董事候选人及独立董事候选人将形成议案提交公司 2018 年第一次临时股东大会以累积投票制选举产生。任期自股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第二届董事会继续履行职责。

本次提名独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。独立董事候选人声明及提名人声明详见本公告日上海证券交易所网站。因工作原因谷文彬先生、

王建文先生不再担任公司董事；罗新华先生、徐文英女士不再担任公司独立董事。公司董事会对谷文彬先生、王建文先生、罗新华先生、徐文英女士在任职期间为公司规范运作和健康发展作出的积极贡献表示衷心地感谢。

二、 监事会

1、 股东代表监事

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，应按程序进行监事会换届选举工作。《公司章程》中规定公司监事人数为 3 人，根据公司监事会运行情况并结合公司实际，公司第三届监事会将由 3 名监事组成，其中职工代表监事 2 名，股东代表监事 1 名。在征得股东单位意见后，由公司第二届监事会提名王胜军先生为公司第三届监事会股东代表监事（简历附后），公司于 2018 年 3 月 9 日召开了第二届监事会第十二次会议审议通过了上述提名。

上述股东代表监事候选人将形成议案提交公司 2018 年第一次临时股东大会以累积投票制选举产生。任期自股东大会审议通过之日起三年。

2、 职工代表监事

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2018 年 3 月 9 日下午 16:00 在公司会议室召开 2018 年第一次职工代表大会，会议经民主讨论、表决，全体职工代表一致同意选举袁静女士、涂云先生二人作为公司第三届监事会职工代表监事（简历附后），将与公司 2018 年第一次临时股东大会选举产生的 1 名股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期同股东代表监事任期。

股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第二届监事会继续履行职责。

以上董事、监事候选人不存在《公司法》规定的不宜担任上市公司董事、监事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者的情况；不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形；独立董事候选人具有《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中所要求的任职条件和独立性。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会

2018 年 3 月 11 日

候选人简历

非独立董事

秦庆平先生，1963 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，山东省人大代表。1978 年参加工作，历任寿光市寒桥乡副乡长、寿光市留吕乡副书记、寿光市团市委书记、寿光市道口镇党委书记、寿光市大家洼镇党委书记、寿光市房地产管理局局长等职务。1998 年辞去公职，创建山东瑞普，任公司董事长、总经理；2004 年 11 月，创建山东金能煤炭气化有限公司，任公司董事长、总经理。荣获全国、山东省“新长征突击手”、“省企业技术创新带头人”、“市功勋企业家”等荣誉称号。现任公司董事长、总经理。

单曰新先生，1963 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历。1985 年参加工作，历任寿光有机化工厂副厂长、厂长、山东海化集团石油化工公司副总经理、海化集团氯碱树脂公司和煤化工合资企业副总经理、总经理、山东海化股份有限公司天祥化工公司副总经理；2007 年进入公司，曾任公司副总经理、副董事长等职务。荣获“2009 年度德州市优秀企业家”、“富民兴鲁劳动奖章”等荣誉称号。现任公司副董事长、副总经理。

王咏梅女士，1966 年 7 月出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历。1987 年参加工作，曾任职于山东省寿光市环保局；2001 年 1 月进入山东瑞普，2005 年 1 月起担任山东瑞普执行董事，自 2011 年 11 月起兼任山东瑞普总经理。现任公司董事、齐河瑞普执行董事兼总经理。

王世海先生，1976 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。历任中信证券投资银行总部副总裁、华欧国际证券有限责任公司投资银行部高级经理和联席董事、华夏银行股份有限公司项目经理。现任公司董事、国投创新投资管理有限公司董事总经理。

王忠霞女士，1980 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权，专科学历。2004 年进入公司，曾任公司经营一部经理、经营二部经理、证券部部长。现任公司董事、董事会秘书、副总经理。

刘红伟先生，1979 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2004 年进入公司，曾任技术主管、项目总指挥、副总工程师、总工程师等职务。荣获“市劳动模范”等荣誉称号。现任公司总工程师。

伊国勇先生，1979 年 5 月出生，中国国籍，无境外居留权，专科学历。2008 年进入公司，曾任经营三部经理、经营一部经理。现任公司监事会主席、经营一部经理。

独立董事

高永峰先生，1963 年 5 月出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，教授级高级工

程师。曾任石油和化学工业规划院能源化工处副处长、处长和副总工程师职务，现任石油和化学工业规划学院（原化工部规划院）副总工程师。

蔡忠杰先生，1962 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，中国政法大学法学硕士，1985 年起从事律师工作，先后被评为全省优秀律师、全国优秀律师，多次被山东省司法厅评为先进工作者。入选山东省人民政府法律专家库成员，中共山东省委员会法律专家库成员，兼任山东省国资委法律顾问委员会委员。现任金诚同达（济南）律师事务所主任，高级律师，高级合伙人。

张陆洋先生，1957 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，工学硕士、管理工程工学硕士、工学博士、金融学博士后、应用经济学博士后、教授、博士生导师。曾于南开大学金融学系从事第一站博士后研究，复旦大学国际金融系从事第二站博士后研究。现任复旦大学中国风险投资研究中心主任，兼任上海证券交易所公司治理委员会专家委员，国家博士后基金特别资助项目评审专家，科技部科技与金融结合试点评审工作专家组组长，成都市人民政府特聘顾问，上海市科技创业特聘导师，西南财经大学兼职教授，全国创业投资行业协会专家委员。

胡元木先生，1954 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，会计学博士，曾任山东经济学院会计系主任、教务处长、院长助理，现任山东财经大学会计学教授、博士研究生导师，山东省中、青年学术学科带头人，学校关键学术岗位，山东省教学名师，山东省管理会计咨询专家、山东省高层次人才库入选者，具有中国上市公司独立董事任职资格。主要研究方向：公司治理与财务控制。社会职务有：中国商业会计学会理事，中国教育会计学会理事、山东省教育会计学会会长、济南市审计学会副会长。

监事会

股东代表监事：

王胜军先生，1978 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，在读博士，2017 年进入公司，现任采购部副部长职务。

职工代表监事：

袁静女士，1982 年 4 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2006 年进入公司，先后在人资部、企管部、审计部、财务部任职。现任公司职工代表监事，财务部科长。

涂云先生，1986 年 6 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2009 年进入公司，担任项目工艺技术人员。现任公司职工代表监事。