

证券代码：603113

证券简称：金能科技

公告编号：2021-019

债券代码：113545

债券简称：金能转债

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（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，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，公司第四届董事会将由 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四届董事会董事候选人的任职资格进行审查，公司于 2021 年 3 月 8 日召开了第三届董事会第三十四次会议，审议通过了第四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、王忠霞女士、刘红伟先生、伊国勇先生、谷文彬先生七人为公司第四届董事会非独立董事候选人；

2、提名张陆洋先生、胡元木先生、黄侦武先生、孙海琳女士四人为公司第四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 2021 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。

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

工作原因王世海先生不再担任公司董事；高永峰先生、蔡忠杰先生不再担任公司独立董事。公司董事会对王世海先生、高永峰先生、蔡忠杰先生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

鉴于公司第三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，公司第四届监事会将由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，由公司第三届监事会提名潘玉安先生为公司第四届监事会股东代表监事（简历附后），公司于2021年3月8日召开了第三届监事会第三十四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2021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2021年3月8日下午16:00在公司会议室召开2021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四届监事会职工代表监事（简历附后），将与公司2021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四届监事会，任期同股东代表监事任期。

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

2021年3月8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。

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、总经理等职务。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、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、青岛金能置业法人兼执行董事、齐河金瑞法人、执行董事兼总经理。

王忠霞女士，1980 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2004 年进入公司，曾任公司经营一部经理、经营二部经理、证券部部长、总经理助理、副总经理等职务。2011 年获得“县级劳动模范奖”；2015 年入选“齐河县女企业家”。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、副总经理等职务。荣获“市劳动模范”、“省劳动模范”等荣誉称号。现任公司副总经理。

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、总经理助理、副总经理等职务。

现任公司董事、总经理助理。

谷文彬先生，男，1979年4月出生，中国国籍，无境外居留权，专科学历、工程师。2004年入公司，曾任车间主任、生技部副部长、部长、企管部部长、人力资源部部长、总经理助理、副总经理等职务，现任公司副总经理兼三厂厂长、公司技术负责人。

独立董事

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，曾兼任上海证券交易所公司治理委员会专家委员，曾受聘于东京大学兼职博士生导师等；上海市科技创业特聘导师，教育部中国高校创新创业教育联盟特聘专家；全国创业投资行业协会专家委员；上海金融学会副会长等。

胡元木先生，1954年11月出生，中国国籍，无境外居留权，山东财经大学会计学教授、管理学博士、博士研究生导师，山东省教学名师、山东省管理会计咨询专家，主要研究方向：公司财务理论与实务，具有上市公司独立董事任职资格。历任原山东经济学院会计系主任、教务处长、校长助理等职。现任山东财经大学教学督导委员会主任、山东省教育会计学会会长。

黄侦武先生，1964年10月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。曾经担任惠州市政协委员、中国证监会发行审核委员会委员。现为执业律师，北京德恒律师事务所合伙人。

孙海琳女士，1982年9月出生，中国国籍，无境外居留权，博士。本科就读于北京大学，取得金融数学双学士，硕士就读于伦敦政治经济学院社会学系，并于法国图卢兹一大取得经济学博士学位（论文获最高荣誉）。此后在中国人民银行金融研究所从事互联网金融和中美关系双方向博士后研究。在国内外顶级学术期刊如 Journal of Economic Theory、Journal of Public Economics 和《经济学动态》等发表数篇论文，出版著作两部。同时有丰富的社会实践，曾先后担任高盛（伦敦）行业分析师和宏源证券首席宏观策略分析师并获 2014 年金牛最佳和水晶球前三宏观分析师，其它成果包括数篇内参和课题，并多次为路透和金

融时报撰稿。现为清华大学社会治理与发展研究院院长助理、北京大学经济学院金融硕士导师和中国人民大学经济学院国际商务硕士导师。主要从事风险与社会治理、宏观政治经济管理、技术革命与机制设计等领域的研究工作。

监事会

股东代表监事：

潘玉安先生，1978 年 3 月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，2006 年进入公司，先后在采购部、审计部任职。现任公司审计部副部长。

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，审计部部长助理。

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，担任项目工艺技术工程师。现任公司职工代表监事。