

证券代码：603859

证券简称：能科股份

公告编号：2018-028

能科节能技术股份有限公司 关于聘任副总裁兼财务负责人的公告

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。

根据公司经营发展需要，经公司总裁提名、公司第三届董事会提名委员会审核通过，能科节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月9日公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于聘任副总裁兼财务负责人的议案》，同意聘任朱昕梅女士为公司副总裁兼财务负责人。

董事会提名委员会对候选人进行了任职资格审查，通过对其个人简历、工作业绩等情况的审查，未发现其有《公司法》第146条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，认为被推荐人符合高管任职资格，可以聘任为副总裁兼财务负责人。

公司独立董事对此发表独立意见：经审阅朱昕梅女士的履历等材料，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任公司相应职位的职责要求，有利于公司经营与发展。朱昕梅女士的提名、聘任程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，我们同意聘任朱昕梅女士担任公司副总裁兼财务负责人。

特此公告。

能科节能技术股份有限公司

董事会

2018年4月10日

附件：朱昕梅女士简历

附件：

朱昕梅女士简历

朱昕梅，女，中国国籍，1970 年出生，兰州商学院本科学历，金融专业，高级会计师职称。1993 年-2001 年在兰州炼油化工总厂工作；2001 年-2007 年在中国石油天然气股份有限公司财务部会计处工作；2007 年-2008 年在中国石油天然气股份有限公司审计部综合处工作；2008 年-2013 年任中国石油天然气股份有限公司财务部合并报表处副处长、稽查处副处长；2013 年-2017 年任中国石油天然气集团(股份)公司财务部合并报表处副处长、会计二处处长。2017 年-2018 年任中民融和燃气投资有限公司财务总监。