

证券代码：872062

证券简称：恒盛能源

主办券商：申万宏源

## 恒盛能源股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十七次会议于 2019 年 7 月 9 日审议并通过：

选举于友达、周鑫发、徐浩为公司独立董事，任职期限公司股东大会选举通过之日起至本届董事会任期届满之日止，自 2019 年第一次股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面、电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长余国旭先生主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）被任免董监高人员情况

被选举独立董事于友达持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被选举独立董事周鑫发持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被选举独立董事徐浩持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命/免职原因

为完善公司治理结构，公司引入独立董事制度，在公司董事会中相应增设独立董事，并调整公司董事会人数为 7 人；原有董事 4 名，增选独立董事 3 名。

#### （四）新任董监高人员履历

于友达，男，中国国籍，1964年生，无境外永久居留权，经济学研究生，高级会计师，注册会计师，注册评估师。曾任浙江省肿瘤医院财务副科长，浙江省卫生厅培训中心财务科长，浙江信达会计师事务所所长，现任浙江韦宁会计师事务所有限公司法定代表人、董事长；浙江韦宁工程审价咨询有限公司法定代表人、董事长；杭州信达企业管理咨询有限公司法定代表人、执行董事；嘉兴市燃气集团股份有限公司独立董事；温州银行股份有限公司外部监事。

周鑫发，男，中国国籍，1955年生，无境外永久居留权，硕士，教授级高工。曾任浙江中医药大学工程师，中国光电发展中心高级工程师，浙江省能源研究所教授级高工。现任浙江浙能技术研究院有限公司教授级高工、技术顾问。

徐浩，男，中国国籍，1970年生，无境外永久居留权，语言学硕士，法学博士。曾任浙江大学光华法学院的教师，现任浙江大学城市学院法学院的教师。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

独立董事的任命有利于完善公司治理结构，满足公司未来发展的需要，对公司生产、经营产生积极影响。

## 三、备查文件

（一）与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十七次会议决议》

恒盛能源股份有限公司

董事会

2019年7月9日