

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长、监事会主席、 高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

董事长换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2020年4月10日审议并通过：

选举余国旭先生为公司董事长，任职期限同本届董事会，自2020年4月10日起生效。上述选举人员持有公司股份63,620,000股，占公司股本的42.41%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开8日前以电话、邮件方式通知全体董事，实际到会董事7人。

会议由余国旭主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

高级管理人员换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2020年4月10日审议并通过：

聘任余恒先生为公司总经理，任职期限同本届董事会，自2020年4月10日起生效。上述聘任人员持有公司股份21,920,000股，占公司股本的14.61%，不是失信联合惩戒对象。

聘任徐洁芬女士为公司董事会秘书，任职期限同本届董事会，自2020年4月10日起生效。上述聘任人员持有公司股份400,000股，占公司股本的0.27%，不是失信联

合惩戒对象。

聘任项红日先生为公司财务负责人，任职期限同本届董事会，自 2020 年 4 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 160,000 股，占公司股本的 0.11%，不是失信联合惩戒对象。

聘任席礼斌先生为公司副总经理，任职期限同本届董事会，自 2020 年 4 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.07%，不是失信联合惩戒对象。

聘任韦建军先生为公司副总经理，任职期限同本届董事会，自 2020 年 4 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 60,000 股，占公司股本的 0.04%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 8 日前以电话、邮件方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由余国旭主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

监事会主席换届的基本情况

(三) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2020 年 4 月 10 日审议并通过：

选举周跃森先生为公司监事会主席，任职期限同本届监事会，自 2020 年 4 月 10 日起生效。上述选举人员持有公司股份 40,000 股，占公司股本的 0.03%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 8 日前以电话、邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由周跃森主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《恒盛能源股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
- （二）《恒盛能源股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

恒盛能源股份有限公司

董事会

2020年4月10日