

证券代码：603113

证券简称：金能科技

公告编号：2021-034

债券代码：113545

债券简称：金能转债

金能科技股份有限公司

关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会成员

及聘任高级管理人员的公告

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。

金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2021年3月26日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开，会议审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》《关于选举第四届董事会副董事长的议案》《关于选举第四届董事会各专门委员会成员的议案》以及《关于聘任公司高级管理人员的议案》，现将相关情况公告如下：

一、选举公司第四届董事会董事长

公司第四届董事会选举秦庆平先生为公司第四届董事会董事长，任期至第四届董事会届满之日止。

二、选举公司第四届董事会副董事长

公司第四届董事会选举单曰新先生为公司第四届董事会副董事长，任期至第四届董事会届满之日止。

三、选举第四届董事会各专门委员会成员

公司第四届董事会选举产生公司董事会各专门委员会成员：

1、战略委员会：董事秦庆平、董事单曰新、董事王忠霞为公司第四届董事会战略委员会成员，其中董事秦庆平出任召集人；

2、审计委员会：董事单曰新、独立董事胡元木、独立董事黄侦武为公司第四届董事会审计委员会成员，其中会计专业独立董事胡元木出任召集人；

3、提名委员会：董事秦庆平、独立董事黄侦武、独立董事胡元木为公司第四届董事会提名委员会成员，其中独立董事黄侦武出任召集人；

4、薪酬与考核委员会：董事单曰新、独立董事张陆洋、独立董事孙海琳为

公司第四届董事会薪酬与考核委员会成员，其中独立董事孙海琳出任召集人。

上述各专门委员会成员任期至第四届董事会届满之日止。

四、聘任公司总经理、董事会秘书、副总经理、总经理助理、财务总监等高级管理人员

1、经董事长提名，且经公司董事会提名委员会审核确定，聘任单曰新先生为公司总经理，聘任王忠霞女士为公司董事会秘书；

2、经总经理提名，且经公司董事会提名委员会审核确定，聘任王忠霞女士为公司副总经理、财务总监，聘任刘红伟先生、邴良光先生、曹勇先生为公司副总经理，聘任谷文彬先生、王建文先生、伊国勇先生为公司总经理助理；

3、上述高级管理人员的聘期均为三年，自董事会审议通过之日起算。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会

2021年3月26日

● 报备文件

1、金能科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议

2、金能科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见

附：个人简历

附：

人员简历

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年创建山东瑞普，任公司董事长、总经理；2004年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”“省优秀企业家”“省低碳山东十大领军人物”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。现任公司董事、董事会秘书、副总经理、财务总监。

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。现任公司董事、副总经理。

邴良光先生，1968年3月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1989年参加工作，先后就职于中国银行胶南支行、青岛胶南工艺品厂、青岛华青工业公司，历任青岛胶南工艺品厂财务副科长、副厂长、青岛华青绣品工业公司总经理；2003年入职双星，先后任职东风轮胎供应公司总经理、轮胎工业公司总经理、集团副总经理、国际地产（青岛）有限公司总经理等职务；2018年1月进

入公司，现任公司副总经理。

曹勇先生，1976年12月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2004年入公司，曾任车间主任、一厂厂长、二厂厂长、四厂厂长、总经理助理。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，现任公司董事、总经理助理、三厂厂长兼公司技术负责人。

王建文先生，男，1981年10月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2004年入公司，曾任经营部部长、物流公司经理、经营一部经理、经营二部经理、经营三部经理、总经理助理。现任公司总经理助理兼经营部经理。