

证券代码：603113

证券简称：金能科技

公告编号：2024-025

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”）第五届董事会第一次会议于2024年4月8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《关于选举第五届董事会董事长的议案》、《关于选举第五届董事会副董事长的议案》、《关于选举第五届董事会各专门委员会成员的议案》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、选举公司第五届董事会董事长

公司第五届董事会选举秦庆平先生为公司第五届董事会董事长，任期至第五届董事会届满之日止。

二、选举公司第五届董事会副董事长

公司第五届董事会选举单曰新先生为公司第五届董事会副董事长，任期至第五届董事会届满之日止。

三、选举第五届董事会各专门委员会成员

公司第五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五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、独立董事黄侦武、独立董事武恒光为公司第五届董事会审计委员会成员，其中会计专业独立董事武恒光出任召集人；

3、提名委员会：董事秦庆平、独立董事黄侦武、独立董事高永峰为公司第五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、独立董事崔洪芝、独立董事武恒光为公司第五届董事会薪酬与考核委员会成员，其中独立董事崔洪芝出任召集人。

上述各专门委员会成员任期至第五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、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，聘任谷文彬先生为公司总经理，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、王建文先生、伊国勇先生为公司副总经理；

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

2024年4月8日

● 报备文件

1、金能科技股份有限公司第五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五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年辞去公职，创建山东瑞普生化有限公司，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。历年来荣获全国及山东省“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年进入金能公司，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。

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、副总经理、财务总监、董事会秘书。

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。

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。2003年进入公司，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。现任公司董事、副总经理。

谷文彬先生，男，1979年4月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历、高级工程师。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，荣获“山东省泰山产业领

军人才”等荣誉称号，现任公司董事、总经理。

黄侦武先生，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1993-1997 年在惠州市经济贸易律师事务所工作，任职律师；1997-2000 年在广东省惠通律师事务所工作，任合伙人；2000-2001 年在北京市炜衡律师事务所工作，任职律师；2001 年至今在北京德恒律师事务所工作，任职律师、合伙人。曾于 2017-2019、2019-2021 年担任中国证券监督管理委员会第十七、十八届发行审核委员会委员。

崔洪芝女士，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1989-2007 年在山东科技大学工作，任职教授；2007 年至今在中国海洋大学工作，现任中国海洋大学材料科学与工程学院院长。曾于 2013 年 12 月-2014 年 7 月，作为高级研究学者，赴美国西北大学访学。

武恒光先生，1979 年 2 月出生，中国国籍，中共党员，山东财经大学教授，会计学博士，博士生导师，审计系主任，第四教工党支部书记，入选财政部全国会计领军人才（学术类）工程。美国爱荷华州立大学商学院会计金融系高级访问学者、台湾政治大学商学院会计系高级访问学者，教育部学位与研究生教育发展中心评审专家，教育部经费监管专家，中国财政杂志社《财务研究》特聘专家，中国政府审计中心特约研究员。

高永峰先生，1963 年 5 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，教授级高级工程师。曾任石油和化学工业规划院能源化工处副处长、处长和副总工程师职务，现任石油和化学工业规划院副总工程师，兼任中国磷复肥工业协会副秘书长。

高永峰先生曾主持和执笔编制国家“十五”至“十四五”化肥行业发展规划及发展思路研究工作，推动化肥、无机化工行业发展建设。负责和参与了国家发展改革委、工信部和国家能源局等部委委托的多项规划及专题研究工作；发表工程咨询学术论文 40 余篇，主持和参与国家、地方和企业的产业发展规划、化工园区产业及总体规划、项目评估、项目可行性研究报告（项目申请报告）等工程咨询项目百余项，专业涉及氮磷钾肥、煤化工、磷化工、盐化工、氟化工及精细化工等。

邴良光先生，1968 年 3 月出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历。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，本科学历。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。现任公司人力资源部部长。