

证券代码：603113

证券简称：金能科技

公告编号：2024-015

债券代码：113545

债券简称：金能转债

## 金能科技股份有限公司

### 关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

#### 一、董事会

鉴于金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，应按程序进行董事会换届选举工作。《公司章程》中规定公司董事人数为11人，根据公司董事会运行情况并结合公司实际，公司第五届董事会将由11名董事组成，其中非独立董事7名，独立董事4名。在征得股东单位意见后，董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人的任职资格进行审查，公司于2024年3月22日召开了第四届董事会第二十六次会议，审议通过了第五届董事会董事候选人名单（简历附后）：

1、提名秦庆平先生、单曰新先生、王咏梅女士、王忠霞女士、刘红伟先生、王建文先生、谷文彬先生七人为公司第五届董事会非独立董事候选人；

2、提名高永峰先生、武恒光先生、黄侦武先生、崔洪芝女士四人为公司第五届董事会独立董事候选人。

公司独立董事针对此项议案发表了独立意见：提名程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定；董事候选人具备担任上市公司董事的资格，符合《公司章程》规定的任职条件。独立董事候选人具备《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》所要求的任职资格。同意董事会将该事项提交股东大会审议。

第四届董事会原定任职结束日期为2024年3月23日，为了确保董事会正常运作，第四届董事会现有董事在第五届董事会产生前，将继续履职董事职责，直至第五届董事会产生。上述非独立董事候选人及独立董事候选人将形成议案提交公司2024年第一次临时股东大会以累积投票制选举产生。任期自股东大会审议

通过之日起三年。本次提名独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提交上海证券交易所审核备案。

## 二、监事会

### 1、股东代表监事

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，应按程序进行监事会换届选举工作。《公司章程》中规定公司监事人数为3人，根据公司监事会运行情况并结合公司实际，公司第五届监事会将由3名监事组成，其中职工代表监事2名，股东代表监事1名。在征得股东单位意见后，由公司第四届监事会提名祝德增先生为公司第五届监事会股东代表监事（简历附后），公司于2024年3月22日召开了第四届监事会第二十四次会议审议通过了上述提名。

上述股东代表监事候选人将形成议案提交公司2024年第一次临时股东大会以累积投票制选举产生。任期自股东大会审议通过之日起三年。

### 2、职工代表监事

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2024年3月22日下午16:00在公司会议室召开2024年第一次职工代表大会，会议经民主讨论、表决，全体职工代表一致同意选举袁静女士、涂云先生二人作为公司第五届监事会职工代表监事（简历附后），将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的1名股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期同股东代表监事任期。

第四届监事会原定任职结束日期为2024年3月23日，为了确保监事会正常运作，第四届监事会现有监事在第五届监事会产生前，将继续履职监事职责，直至第五届监事会产生。

以上董事、监事候选人不存在《公司法》规定的不宜担任上市公司董事、监事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者的情况；不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形；独立董事候选人具有《上市公司独立董事管理办法》中所要求的任职条件和独立性。

特此公告。

## 候选人简历

### 非独立董事

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，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。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”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。

王咏梅女士，1966年7月出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历。1987年参加工作，曾任职于山东省寿光市环保局；2001年1月进入山东瑞普，2005年1月起担任山东瑞普执行董事，自2011年11月起兼任山东瑞普总经理。现任公司董事、齐河瑞普执行董事兼总经理、青岛金能置业法人兼执行董事、齐河金瑞法人、执行董事兼总经理。

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。2011年获得“县级劳动模范奖”；2015年入选“齐河县女企业家”。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。

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、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。

### **独立董事**

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。

截至本公告日，黄侦武先生至今未持有公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在不得提名公司独立董事的情形。不存在《自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形，不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

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。

截至本公告日，崔洪芝女士至今未持有公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无

关联关系，不存在不得提名公司独立董事的情形。不存在《自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形，不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

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《我国化肥行业发展战略》、《磷硫钾资源可持续发展战略》、《云南磷复肥基地规划》、《贵州磷复肥基地规划》、《山西晋城氮肥基地规划》、《山西省焦炭和煤化工专项研究》、《境外钾肥投资战略研究》、《云贵川鄂建设磷化工先进制造业集群行动方案》等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。

截至本公告披露日，高永峰先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。高永峰先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

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。

截至本公告日，武恒光先生至今未持有公司股份，并已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》中不得提名为董事的情形。除上述任职之外，与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章以及规范性文件等要求的任职资格。

## **监事会**

### **股东代表监事：**

祝德增先生，1976年8月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，2008年入公司，先后在公司办、人力资源部、证券部、企业管理部任职。现任子公司金能化学（青岛）有限公司副总经理。

### **职工代表监事：**

袁静女士，1982年4月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2006年进入公司，先后在人资部、企管部、审计部、财务部任职。现任公司职工代表监事，审计部科长。

涂云先生，1986年6月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2009年进入公司，担任项目工艺技术工程师。现任公司职工代表监事。