

证券代码：002911

证券简称：佛燃能源

公告编号：2023-110

## 佛燃能源集团股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏。

佛燃能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期已届满，公司监事会根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定进行换届选举，现将本次监事会换届选举情况公告如下：

### 一、监事会换届选举情况

公司于2023年12月27日召开第五届监事会第三十六次会议审议通过了《关于监事会换届选举第六届监事会监事的议案》，监事会同意公司股东港华燃气投资有限公司提名的周衡翔先生，公司股东佛山市投资控股集团有限公司提名的梁文华先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。上述非职工代表监事候选人尚需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生。

公司职工代表监事需经公司职工代表大会选举后产生。届时由股东大会选举的非职工代表监事与职工代表大会选举产生的职工代表监事组成新一届监事会。公司第六届监事会任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。上述非职工代表监事候选人简历详见附件。

### 二、其他说明

为保证公司监事会的正常运作，在股东大会审议通过上述事项前，仍由第五届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

### 三、备查文件

公司第五届监事会第三十六次会议决议。

特此公告。

佛燃能源集团股份有限公司监事会

2023年12月28日

### 监事候选人简历：

1.周衡翔，男，中国国籍，1971年10月出生，无境外永久居留权，研究生学历。2002年11月至2019年1月，历任港华投资有限公司下属项目公司总经理、高级副总裁（华东区域）兼苏州港华总经理、高级副总裁兼苏浙区域总经理；2019年1月，任港华集团高级副总裁（战略发展）兼苏浙区域总经理；2021年10月，任港华集团执行副总裁兼集团战略发展部负责人、苏浙及上海区域总经理；2022年6月，任香港中华煤气内地公用业务副营运总裁兼任华东区域总经理；2023年2月兼任营运管理中心及企业事务部负责人，2023年7月任香港中华煤气营运总裁-气源业务，并在香港中华煤气多家内地附属公司和投资企业担任董事。

截至本公告日，周衡翔先生未持有公司股份。经查询，周衡翔先生不属于失信被执行人。周衡翔先生就职于公司股东港华燃气投资有限公司的实际控制人香港中华煤气有限公司，并担任其内地多家子公司董事职务，除此之外，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经核查，周衡翔先生不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形；不存在中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事，期限尚未届满的情形；没有受到中国证监会行政处罚；没有受到证券交易所公开谴责及通报批评；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调查的情形。

2.梁文华，男，中国国籍，1969年9月出生，无境外永久居留权，本科学历，机械设备工程师。曾任佛山发电厂技术员、副科长，佛山电建集团有限公司电力工程部科员、发展部部长、总经理助理，佛山市佛威精密机器有限公司部长、董事长，佛山市高明电厂副厂长，佛山市三水恒益发电厂计划经营部副经理，佛山市发建工程公司总经理，佛山市绿之源环保技术公司总经理，佛山恒益环保建材有限公司副总经理，佛山水务环保股份有限公司监事，佛山市环境保护投资有限公司监事，佛山市水业集团有限公司监事；现任佛山电建电力销售有限公司董事长，佛山电建绿色能源有限公司董事长，南方电网综合能源（佛山）有限公司副董事长；2020年1月至今任公司监事。

截至本公告日，梁文华先生未持有公司股份，经查询，梁文华先生不属于失信被执行人。梁文华先生在公司控股股东佛山市投资控股集团有限公司下属多家子公司、参股公司担任董事长、副董事长，除此之外，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经核查，梁文华先生不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形；不存在中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事，期限尚未届满的情形；没有受到中国证监会行政处罚；没有受到证券交易所公开谴责及通报批评；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调查的情形。