

证券代码：605090

证券简称：九丰能源

公告编号：2024-018

江西九丰能源股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举完成暨
聘任高级管理人员、审计机构负责人、证券事务代表的公告

本公司董事会、监事会及其全体成员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法律责

江西九丰能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月29日召开职工代表大会，于2024年1月30日召开2024年第一次临时股东大会、第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议及相关董事会专门委员会会议，顺利完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员、审计机构负责人、证券事务代表的聘任事项，现将相关情况公告如下：

一、第三届董事会及专门委员会组成情况

（一）第三届董事会组成情况

- 1、董事长：张建国先生
- 2、其他非独立董事：蔡丽红女士、吉艳女士、杨影霞女士、蔡建斌先生、蔡丽萍女士
- 3、独立董事：李胜兰女士、周兵先生、王新路先生

（二）第三届董事会专门委员会设立及组成情况

- 1、战略与ESG委员会：张建国先生（主任委员）、吉艳女士、杨影霞女士、李胜兰女士、周兵先生
 - 2、审计委员会：王新路先生（主任委员）、蔡丽红女士、李胜兰女士
 - 3、提名委员会：李胜兰女士（主任委员）、张建国先生、周兵先生
 - 4、薪酬与考核委员会：周兵先生（主任委员）、吉艳女士、王新路先生
- 公司第三届董事会董事任期为自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年，

各专门委员会委员任期与第三届董事会董事任期一致。

二、第三届监事会组成情况

1、监事会主席：慕长鸿先生

2、监事：刘载悦女士（非职工代表监事）、鲁璞女士（职工代表监事）

公司监事会成员任期为自股东大会、职工代表大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

三、聘任高级管理人员、审计机构负责人、证券事务代表情况

1、总经理：吉艳女士

2、副总经理：杨影霞女士、蔡建斌先生、黄博先生、吴志伟先生、杨小毅先生

3、财务总监：杨影霞女士

4、董事会秘书：黄博先生

5、审计机构负责人：慕长鸿先生

6、证券事务代表：刘莘莘女士

公司高级管理人员、审计机构负责人、证券事务代表任职资格符合《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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》要求，均具备履行职责所必须的专业知识和工作经验，能够胜任相关岗位职责的要求；任期均自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司董事会秘书及证券事务代表联系方式：

联系地址：广东省广州市天河区林和西路耀中广场 A 座 2116

联系电话：020-3810 3095

传真：020-3810 3095

邮件：jxjf@jovo.com.cn

四、其他说明

1、公司第三届董事会董事、第三届监事会监事及审计机构负责人简历详见公司分别于2024年1月15日、2024年1月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》《关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告》。

公司非董事高级管理人员、证券事务代表简历详见本公告附件。

2、第二届董事会换届离任的独立董事朱桂龙先生、陈玉罡先生、曾亚敏女士在任职期间公正独立、勤勉尽责，充分发挥自身专业知识为公司经营发展提出了宝贵的建议。董事会对朱桂龙先生、陈玉罡先生、曾亚敏女士为公司所做的贡献表示衷心感谢！

3、截至本公告披露日，公司第二届董事会换届离任的独立董事未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

特此公告。

江西九丰能源股份有限公司董事会、监事会

2024年1月31日

附件：非董事高级管理人员、证券事务代表简历**一、非董事高级管理人员简历****1、黄博先生简历**

黄博先生，中国国籍，1982年出生，无境外永久居留权，华南理工大学经济学硕士学历。曾在广发证券股份有限公司投资银行部实习、工作。历任广州迪森热能技术股份有限公司（股票代码：300335）资本中心总监、副总经理、董事会秘书、常务副总；广州迪森家居环境技术有限公司总经理、迪森（常州）能源装备有限公司（曾用名：迪森（常州）锅炉有限公司）总经理；广东创世纪智能装备集团股份有限公司（股票代码：300083）副总经理、董事会秘书、执行总经理。现任公司副总经理、董事会秘书；广东九丰能源集团有限公司副总裁；四川远丰森泰能源集团有限公司董事；四川华油中蓝能源有限责任公司董事长；广州迪森热能技术股份有限公司董事等。

截至本公告披露日，黄博先生未直接持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股 5%以上公司股东不存在关联关系。黄博先生不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得担任公司高级管理人员及董事会秘书的情形；最近三十六个月未受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；不属于失信被执行人。

2、吴志伟先生简历

吴志伟先生：中国国籍，1975年出生，无境外永久居留权，中山大学硕士研究生学历。曾在广东省对外贸易经济合作厅、广东省国土资源厅、广东省自然资源厅等单位任职；历任珠海横琴富力供应链管理咨询有限公司顾问。现任公司副总经理、广东九丰能源集团有限公司副总裁、海南九丰特种气体有限公司董事长等。

截至本公告披露日，吴志伟先生未直接持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股 5%以上公司股东不存在关联关系。吴志伟先生不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形；最近三十六个月未受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；不属于失信被执行人。

3、杨小毅先生简历

杨小毅先生，中国国籍，1961年出生，无境外永久居留权，毕业于重庆科技大学。历任中国燃气控股有限公司总部工程/生产总经理、重庆中燃城市燃气发展有限公司总经理等。现任公司副总经理；广东九丰能源集团有限公司副总裁；四川远丰森泰能源集团有限公司董事、总经理；四川九远特种气体有限公司执行董事；成都万胜恒泰企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人等。

截至本公告披露日，杨小毅先生直接持有公司股票 67,207 股，直接持有公司可转换公司债券 138,090 张；与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股 5%以上公司股东不存在关联关系。杨小毅先生不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形；最近三十六个月未受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；不属于失信被执行人。

二、证券事务代表简历

1、刘莘莘女士简历

刘莘莘女士，中国国籍，1984年出生，山东大学本科学历。历任汤臣倍健股份有限公司监事、证券事务代表。现任公司董事会办公室总监、证券事务代表。

截至本公告披露日，刘莘莘女士未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股 5%以上公司股东不存在关联关系。刘莘莘女士不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得担任公司证券事务代表的情形；最近三十六个月未受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；不属于失信被执行人。