

证券代码：430324

证券简称：上海致远

主办券商：海通证券

上海致远绿色能源股份有限公司

关于董事会监事会换届选举的提示性公告

本公司及董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法律责任。

一、换届基本情况

（一）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十四次会议于 2022 年 3 月 29 日审议并通过：

提名李锋先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 30,934,000 股，占公司股本的 42.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名谭明铭先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 673,000 股，占公司股本的 0.91%，不是失信联合惩戒对象。

提名姚联辉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名俞卫先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 290,000 股，占公司股本的 0.39%，不是失信联合惩戒对象。

提名张晓国先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 6,332,900 股，占公司股本的 8.60%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十次会议于 2022 年 3 月 29 日审议并通过：

提名侯延庆先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 10,000 股，占公司股本的 0.01%，不是失信联合惩戒对象。

提名周敏女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

经股东大会选举产生的非职工代表监事与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事将共同组成监事会。

首次提名的董监高人员履历

侯延庆，男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西安理工大学机电一体化工程专业本科，2009 年 12 月至今就职于本公司，现任技术工程师。

侯延庆目前持有公司 10,000 股股份，占公司股份总数的 0.01%，其与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。

侯延庆未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施，不存在受到全国股份转让系统公开谴责的情形，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对监事任职资格的要求。

周敏，女，1993 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京信息工程大学滨江学院人力资源管理专业本科，2016 年 6 月至今就职于公司，现任招聘培训主管。

周敏目前未持有公司股份，其与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。

周敏未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施，不存在受到全国股份转让系统公开谴责的情形，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对监事任职资格的要求。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事会、监事会换届选举工作系公司依据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行的正常运作，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《第三届董事会第二十四次会议决议》

《第三届监事会第十次会议决议》

特此公告。

上海致远绿色能源股份有限公司 董事会

2022年3月30日