

证券代码：833042

证券简称：海控能源

主办券商：长江证券

## 海南海控能源股份有限公司监事会主席、职工代表监事换届公告

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

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届职工代表大会第一次会议于 2020 年 11 月 18 日审议并通过：

选举吴耀先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2020 年 11 月 18 日起生效。

上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 2 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 57 人。

会议由祁家琼主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

### （二）首次任命董监高人员履历

吴耀，男，中国国籍，1989 年 1 月出生，汉族，本科学历，无境外永久居留权。2007 年 9 月至 2011 年 6 月在西南财经大学国际商务专业学习；2011 年 11 月至 2012 年 10 月任海南和宇运贸有限公司运管员；2013 年 8 月至 2014 年 12 月任海南省水利电力集团有限公司投资发展部专员；2015 年 1 月至 2019 年 11 月先后任海南天汇能源股份有限公司企划发展部投资专员、董事会办公室证券代表、证券主管；2019 年 12 月至今，任海南海控能源股份有限公司董事会办公室证券主管。

## 换届的基本情况

(二) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2020 年 11 月 18 日审议并通过：

选举戴坚女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 11 月 18 日起生效。

上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 9 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由戴坚主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》及《公司章程》的有关规定及程序，符合公司发展及经营管理需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

(一) 《海南海控能源股份有限公司第二届职工代表大会第一次临时会议决议》

(二) 《海南海控能源股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

海南海控能源股份有限公司

监事会

2020 年 11 月 19 日