

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董事换届公告

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，公司第三届董事会第三十五次会议于 2020 年 10 月 26 日审议并通过：

提名王宇兴先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第八次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

提名叶卫东先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第八次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

提名易琳雅女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第八次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

提名谢式禹先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第八次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

提名李哲先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第八次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

提名沈雄飞先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第八次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

提名房霆先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第八次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

本次会议召开 3 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由王宇兴先生主持。

本次换届尚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

易琳雅女士，1988 年 12 月出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。2008 年 9 月至 2012 年 7 月，在湖南工商大学会计专业学习；2012 年 9 月至 2014 年 7 月，在北京国家会计学院会计专业学习；2014 年 5 月至 2014 年 9 月，任和灵投资管理（北京）有限公司投资助理；2014 年 10 月至 2015 年 10 月，任海南省发展控股有限公司资本市场部项目助理；2015 年 11 月至 2018 年 12 月，先后任海南海控资本创业投资有限公司高级投资经理、投资副总监、投资总监；2019 年 1 月至 2020 年 1 月，先后任海南海控资本创业投资有限公司总经理助理、总经理；2020 年 1 月至 2020 年 7 月，任海南省发展控股有限公司基金事业部高级项目经理（期间兼任海南海控资本创业投资有限公司总经理）；2020 年 7 月至今，任海南海控能源股份有限公司总经理助理。

谢式禹先生，1982 年 7 月出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。2005 年 7 月毕业于清华大学计算机科学与技术系。2005 年 8 月至 2008 年 8 月，在趋势科技（中国）有限公司测试部工作；2008 年 8 月至 2009 年 8 月，在海南省发展控股有限公司综合部工作；2009 年 8 月至 2015 年 9 月，任海南省国家税务局征管和科技发展处科员、副主任科员（其间 2013 年 10 月至 2015 年 7 月公派至日本一桥大学亚洲公共政策（公共经济学）专业学习）；2015 年 9 月至 2019 年 4 月，先后任海南海控资本创业投资有限公司总经理助理、总经理、执行董事；2019 年 4 月至今，任海南金融控股股份有限公司党总支委员、副总经理。

李哲先生，1978年3月出生，大学本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。1996年9月至2000年7月，在中南财经政法大学会计学院会计学专业学习；2000年7月至2005年8月，任海南省海口海关财务科科员、副主任科员；2005年8月至2007年5月，任湖北省武汉海关隶属襄樊海关副主任科员；2007年5月至2011年7月，任海南省洋浦经济开发区海关副主任科员、主任科员；2011年7月至2014年9月，任海南省海口市地税局财务装备科副科长（正科级）、纳税服务局综合科科长；2014年9月至2016年1月，任海南日报社财务经理；2016年2月至2019年4月，任海口市政府与社会资本合作管理中心预算评审科科长；2019年4月至2020年8月，任海南省发展控股有限公司投资与运营管理部资深项目经理；2020年8月至今，任海南海控美丽乡村建设有限公司总经理助理（2020年9月起任董事）。

沈雄飞先生，1965年12月出生，大学本科学历，教授级高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。1986年7月毕业于河海大学水资源水文系陆地水文专业。1986年8月至2012年4月，先后任浙江省电力设计院工程师、高级工程师、院长工作部主任、院长助理；2012年5月至2015年4月，任中国能源建设集团设计事业部处长；2015年5月至2019年4月，任中国能源建设股份有限公司战略与投资部处长；2019年4月至今，任中能建（海南）有限公司常务副总经理（2020年1月起，兼任海南海控中能建工程有限公司总经理）。

## 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

《海南海控能源股份有限公司第三届董事会第三十五次会议决议》

海南海控能源股份有限公司

董事会

2020年10月28日