

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董事会监事会换届及聘任高级 管理人员公告

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）换届的基本情况

（1）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年职工代表大会第一次会议于 2018 年 9 月 25 日审议并通过：

选举王洁为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年 9 月 25 日至 2021 年 9 月 24 日。

本次会议召开 20 日前以电子邮件或专人方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 22 人。

会议由工会主席宋育红主持。

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

（2）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第二次临时股东大会于 2018 年 9 月 25 日审议并通过：

选举李锋、谭明铭、姚联辉、俞卫和张晓国为公司董事，任职期限三年，自 2018 年 9 月 25 日至 2021 年 9 月 24 日。

选举胡捷和贾涛为公司非职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年 9 月 25 日至 2021 年 9 月 24 日。

本次会议召开 20 日前以公告方式通知全体股东，实际出席会议股东 4 人。

会议由董事长李锋主持。

(3) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2018 年 9 月 25 日审议并通过：

选举李锋为公司董事长，任职期限三年，自 2018 年 9 月 25 日至 2021 年 9 月 24 日。

聘任俞卫为公司总经理，任职期限三年，自 2018 年 9 月 25 日至 2021 年 9 月 24 日。

聘任顾渊辞为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2018 年 9 月 25 日至 2021 年 9 月 24 日。

聘任姚联辉为公司财务总监，任职期限三年，自 2018 年 9 月 25 日至 2021 年 9 月 24 日。

本次会议召开 8 日前以电子邮件方式通知全体董事候选人，实际到会董事 5 人。

会议由董事长李锋主持。

本次选举和聘任不需提交股东大会审议。

(4) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2018 年 9 月 25 日审议并通过：

选举王洁为公司监事会主席，任职期限三年，自 2018 年 9 月 25 日至 2021 年 9 月 24 日。

本次会议召开 8 日前以电子邮件方式通知全体监事候选人，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席王洁主持。

本次选举不需提交股东大会审议。

(二) 换届后董监高人员情况

董事长李锋持有公司 30,934,000 股，占公司股本的 38.37%。不是失信联合惩戒对象。

董事谭明铭持有公司 1,016,000 股，占公司股本的 1.26%。不是失信联合惩戒对象。

董事兼财务总监姚联辉持有公司 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事兼总经理俞卫持有公司 290,000 股，占公司股本的 0.36%。不是失信联合惩戒对象。

对象。

董事张晓国持有公司 6,384,000 股，占公司股本的 7.92%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事王洁持有公司股份 16,000 股，占公司股本的 0.02%。不是失信联合惩戒对象。

监事胡捷持有公司 20,000 股，占公司股本的 0.02%。不是失信联合惩戒对象。

监事贾涛持有公司 172,000 股，占公司股本的 0.21%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书顾渊辞持有公司 75,000 股，占公司股本的 0.09%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

第三届董事会董事、第三届监事会非职工代表监事简历详见 2018 年 9 月 5 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《关于董事会监事会提前换届选举的提示性公告》（公告编号：2018-024）。

第三届监事会职工代表监事简历详见 2018 年 9 月 26 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《2018 年第一次职工代表大会决议公告》（公告编号：2018-028）。

董事会秘书简历详见 2016 年 4 月 7 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《第二届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2016-010）。

财务总监简历详见 2017 年 5 月 10 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《关于聘任财务总监的公告》（公告编号：2017-016）。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

为进一步完善公司法人治理结构，为后续经营发展创造有利条件，结合公司战略规划，经主要股东提议对公司董事会、监事会提前换届选举。新任董事、监事和高级管理人员将针对公司现阶段经营情况，制定或调整公司战略和经营计划，改善公司业绩。

三、备查文件

- 1、《2018 年第二次临时股东大会决议》
- 2、《2018 年第一次职工代表大会决议》
- 3、《第三届董事会第一次会议决议》
- 4、《第三届监事会第一次会议决议》

特此公告。

上海致远绿色能源股份有限公司 董事会

2018 年 9 月 26 日