

## 中兴天恒能源科技（北京）股份公司

### 关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事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个别及连带责任。

中兴天恒能源科技（北京）股份公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 17 日以通讯表决的方式召开第十一届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第十一届董事会副董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于选举公司第十一届董事会专门委员会委员的议案》等议案，情况如下：

#### 一、选举公司第十一届董事会董事长

公司第十一届董事会成员已经公司 2021 年年度股东大会选举产生。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，选举林大涓先生为公司第十一届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。林大涓先生的简历详见附件。

#### 二、选举公司第十一届董事会副董事长

公司第十一届董事会成员已经公司 2021 年年度股东大会选举产生。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，选举李文涛先生为公司第十一届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。李文涛先生的简历详见附件。

#### 三、公司第十一届董事会各专门委员会人员组成

1. 战略委员会：林大涓（主任委员）、李文涛、李明刚、许毅天、刘震。
2. 审计委员会：刘震（主任委员）、许毅天、张晔华。
3. 提名委员会：张晔华（主任委员）、林大涓、刘震、许毅天、李文涛。

4. 薪酬与考核委员会：许毅天（主任委员）、林大湑、刘震、张晔华、王绍楠。

其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员刘震先生为会计专业人士。第十一届董事会各专门委员会的任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

#### 四、聘任公司高级管理人员

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会同意聘任公司高级管理人员，具体名单如下：

1. 总经理兼董事会秘书：由海涛先生
2. 副总经理：张阳先生、林杰先生、周海鹰女士
3. 总会计师：周海鹰女士

上述高级管理人员的任期为自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。由海涛先生已取得上海证券交易所、深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见。

上述人员的简历详见附件。

特此公告。

中兴天恒能源科技（北京）股份公司

董 事 会

2022年6月21日

**附件：**

**独立董事候选人简历：**

**许毅天先生**，汉族，中国籍，无境外居留权，1975年生人，毕业于北京国际关系学院，本科，曾出任浙江省创业投资集团有限公司部门经理，浙江六和律师事务所律师事务所合伙人，平安信托浙江机构事业部总经理，另曾创办“河马车商宝”、“医黛网络”等创业型公司。在创业投资、法律事务、企业经营上具有一定的经验。

**刘震先生**：中国国籍，无境外永久居留权，1976年出生，本科学历。曾任职于江苏中瑞会计师事务所，浩信国际北京永拓会计师事务所江苏分所，常熟天瑞会计师事务所有限公司。现任公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）常熟分所、苏州新天平工程咨询有限公司常熟分公司负责人。

**张晔华女士**：中国国籍，无境外永久居留权，1984年出生，硕士。曾任职于上海融玺创业投资管理有限公司，杭州融玺股权投资管理有限公司。

**非独立董事候选人简历：**

**林大湑先生**：英文名：RICHARD SHENLIM LIN，男，美籍华人，1951年2月生，研究生学历。林大湑先生曾担任 First Banco 董事长、美国德州第一银行董事长、联邦政府特许中小企业投资公司-Evergreen Capital Company,Ltd.，董事长，长春中天能源股份有限公司（SH600856）副董事长。现担任长春长百集团有限公司董事长，上海合涌源企业发展有限公司董事长，上海合涌源投资有限公司董事长，江西风尚电视购物股份有限公司（834446）副董事长，武汉璇宫饭店有限公司董事长。

**李文涛先生**：中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，1974年出生，硕士。自2016年6月至今任职于华融资本管理有限公司，现任华融资本管理有限公司资产保全一部总经理。

**王绍楠女士**：中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，1987年出生，硕士。曾任职于华融创新投资有限公司。现任华融资本管理有限公司资产保全一部部门总助。

**李明刚先生**：中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，1975年出生，博

士。曾任职于中国华融资产管理股份有限公司。现任华融资本管理有限公司高级副经理。

**高级管理人员简历：**

**由海涛先生：**中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，1972 年出生，中级经济师，北京师范大学金融学博士，具备上海证券交易所、深圳证券交易所董事会秘书资格、上市公司独立董事资格证书。曾任职于华为技术有限公司独联体地区，首创龙基科技有限公司，北京蓝天瑞德环保技术股份有限公司，中国化工集团中安润信创业投资有限公司，启迪环境科技发展股份有限公司，中兴天恒能源科技（北京）股份公司。

**张阳先生，男，**1969 年 8 月 12 日出生，中国国籍，研究生学历。江苏省无锡市梁溪区第十六届人大代表，公路工程一级建造师（江苏省住房和城乡建设厅）。历任江苏道尔通贸易有限公司董事长，江苏宏伟路桥建设有限公司总经理，浙江舟山苏通能源有限公司董事长，江苏泓海能源有限公司总经理等。

**周海鹰女士，**无境外永久居留权，1970 年出生，本科学历，中国注册会计师。曾在吉林省五金交电化工集团公司从事会计工作，在长春恒信会计师事务所、深圳天勤（蛇口中华）会计师事务所、吉林利安达会计师事务所从事审计工作。现任长春长百集团有限公司财务总监。

**林杰先生，**美籍华人，1980 年出生，美国德州大学经济系学士，中欧国际工商管理学院 MBA2008 年毕业。历任长春百货大楼集团股份有限公司，First Banco 第一金融国际投资公司，日本野村国际香港有限公司，奇力资本（Mount Kellett Capital），NTS 资本；现任万昇资本顾问公司。