

四川省新能源动力股份有限公司关于高级管理人员 辞职暨聘任新任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川省新能源动力股份有限公司（简称“公司”）董事会于近日收到公司总经理陶旗先生、常务副总经理张杰先生和副总经理徐海燕女士的书面辞职报告，上述人员因工作调整申请辞去公司高级管理人员职务。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，陶旗先生、张杰先生和徐海燕女士的书面辞职报告自送达公司董事会之日起生效，陶旗先生、张杰先生和徐海燕女士未持有公司股份，其辞职不会影响公司生产经营和管理的正常运行。公司董事会对陶旗先生、张杰先生和徐海燕女士在担任公司高级管理人员期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

为保证公司正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，并经公司提名委员会审查同意，公司于2019年5月15日召开第七届董事会第十二次会议，会议审议通过了《公司关于聘任何勇先生为公司总经理的议案》和《公司关于聘任郑小强先生为公司副总经理的议案》，聘任何勇先生为公司总经理（简历附后），聘任郑小强先生为公司副总经理（简历附后），任期与公司第七届董事会的任期一致。

何勇先生和郑小强先生的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，独立董事就此事项发表同意的独立意见，具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员和提名第七届董事候选人的独立意见》。

特此公告。

四川省新能源动力股份有限公司董事会

2019年5月17日

何勇先生简历

何勇先生，1972年2月出生，研究生学历。历任四川省投资集团有限责任公司计划综合部职员；四川巴蜀电力开发公司开发部副经理、计划发展部经理；四川西部能源股份有限公司党支部书记、董事、总经理；四川省能投风电开发有限公司党委副书记、董事、总经理。现任四川省新能源动力股份有限公司总经理，兼任四川省能投风电开发有限公司党委书记、董事长，兼任四川省能投盐边新能源开发有限公司执行董事，四川省能投会东新能源开发有限公司执行董事。

何勇先生不存在不得提名为上市公司高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；何勇先生未直接持有公司股份，何勇先生直系亲属持有公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

郑小强先生简历

郑小强先生，1970年2月出生，大学学历。历任四川省水电投资经营集团渠县电力有限责任公司副总经理、四川省能投华西生物质能开发有限公司副总经理，兼广安能投华西环保发电有限公司总经理、四川能投机电物资有限公司副总经理，四川能投物资产业集团有限公司党委委员、副总经理，兼任四川省众能新材料技术开发有限公司党支部书记、董事、董事长（法定代表人），四川亿联建设工程项目管理有限公司党支部书记、董事、董事长（法定代表人）。现任四川省新能源动力股份有限公司副总经理。

郑小强先生不存在不得提名为上市公司高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；截至本公告日郑小强先生未直接或间接持有公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。