

证券代码：002665

证券简称：首航节能

公告编号：2019-003

## 北京首航艾启威节能技术股份有限公司

### 关于聘任公司副总经理的公告

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

北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月30日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，董事会同意聘毕成业先生、杨睿先生（简历附后）担任公司副总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司独立董事认为公司本次聘任副总经理程序均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，程序合法有效，并对上述聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

北京首航艾启威节能技术股份有限公司

董事会

2019年1月30日

附件：

## 毕成业简历

毕成业先生，1963年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历（工学和管理学双硕士学位），教授级高级工程师。

2004年5月至2018年6月，历任上海电气电站集团工程项目部总经理、工程产业部副部长（主持工作）、印度片区总经理、印度分公司总经理、服务产业部副部长、上海电气工程公司总工程师、上海电气设计公司总经理、上海电气太阳能发电事业部主任、集团副总工程师、太阳能事业部总经理、上海电气新产业发展领军人物、上海电气亮源光热工程有限公司（中美合资）董事、总经理。重庆神华薄膜太阳能有限公司董事等职。2018年7月入职于北京首航艾启威节能技术股份有限公司，2019年1月30日起担任北京首航艾启威节能技术股份有限公司副总经理。

毕成业先生持有北京首航艾启威节能技术股份有限公司股份10万股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所处罚等情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定。经公司查询，毕成业先生不属于“失信被执行人”。毕成业先生符合有关法律、行政法规、部门规章及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

## 杨睿简历

杨睿先生，1962年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，二级建造师、教授级高级工程师、中国电力勘测设计大师、中国西安市劳动模范。1984年7月毕业留校任教，1986年12月调到中国电力工程顾问集团西北电力设计院工作，先后担任副总工程师、水工处副处长、市场部主任、院长工作主任、工程承包分公司党总支书记；在担任西北电力设计院副总工程师期间兼任神华富平热电等四个EPC总承包项目的项目总经理，获中国建设工程总承包金钥匙奖。2017年1月任职于北京首航艾启威节能技术股份有限公司，2019年1月30日起担任北京首航艾启威节能技术股份有限公司副总经理。

杨睿先生未持有北京首航艾启威节能技术股份有限公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所处罚等情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定。经公司查询，杨睿先生不属于“失信被执行人”。杨睿先生符合有关法律、行政法规、部门规章及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。