



DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD

证券代码：000593

证券简称：德龙汇能

公告编号：2023-029

德龙汇能集团股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

德龙汇能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会任期将于2023年11月25日届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司监事会将进行换届选举。

公司于2023年11月8日召开了第十二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。经公司监事会审查，王海全先生、杜勇先生2人符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的监事任职资格和任职条件，公司监事会同意提名王海全先生、杜勇先生为公司第十三届监事会股东代表监事候选人（简历详见附件）。

以上2名股东代表监事候选人将提请公司2023年第一次临时股东大会选举，监事选举采取累积投票制。

公司职工代表监事需经公司职工大会选举后产生，届时由职工大会选举产

生的 1 名职工代表监事与股东大会选举的 2 名股东代表监事共同组成公司第十三届监事会。

公司第十三届监事会监事任期为自股东大会选举产生之日起三年。为确保公司监事会的正常运作，在股东大会选举产生新一届监事会前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定履行监事职责。

附：第十三届监事会股东代表监事候选人简历

特此公告。

德龙汇能集团股份有限公司监事会

二〇二三年十一月九日

附：

第十三届监事会股东代表监事候选人简历

王海全，男，中国国籍，1970年出生，本科。曾任德龙钢铁股份有限公司总经理。现任上海德龙钢铁集团董事兼董事长助理，本公司监事会主席等职务。

王海全先生除在德龙集团及下属公司工作和任职外，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；未持有公司股份；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事、高管的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的情况；最近三年内不存在受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况；无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的任职条件。

杜勇，男，中国国籍，1989年出生，本科，二级建造师、二级造价师。曾任广东省天然气管网有限公司工程部现场工程师、德阳市旌能天然气管道工程有限公司工程技术部部长以及都江堰市集能天然气有限公司工程技术部项目管理员。现任本公司工程管理部经理兼任德阳市旌能天然气管道工程有限公司总经理助理。

杜勇先生与持有公司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；未持有公司股份；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事、高管的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合

担任上市公司监事的情况；最近三年内不存在受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况；无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的任职条件。