

证券代码：600803

证券简称：新奥股份

公告编号：临 2020-065

证券代码：136124

证券简称：16 新奥债

新奥生态控股股份有限公司

关于公司部分董事、高级管理人员调整的公告

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。

新奥生态控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9 月 13 日召开第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员调整的议案》、《关于公司董事调整的议案》，具体情况如下：

一、高级管理人员调整情况

经公司董事长王玉锁先生提名，同意调整于建潮先生（简历附后）职务为公司联席首席执行官、聘任韩继深先生（简历附后）为公司联席首席执行官、聘任郑洪弢先生（简历附后）为公司总裁；经首席执行官于建潮先生提名，同意聘任王冬至先生（简历附后）为公司首席财务官、调整关宇先生（简历附后）职务为公司副总裁。总裁、首席财务官、副总裁任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止；联席首席执行官任期自履行完成相关程序之日起至第九届董事会任期届满之日止，待履行完成前述程序后，于建潮先生将不再担任首席执行官职务。

二、董事调整情况

公司董事会于同日分别收到董事关宇先生、金永生先生递交的辞职申请。关宇先生、金永生由于工作调整申请辞去公司董事职务，同时关宇先生一并辞去董事会战略委员会委员职务、金永生先生一并辞去董事会战略委员会委员。辞职申请自送达至董事会之日生效。

经董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名韩继深先生、郑洪弢先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

公司对关宇先生、金永生先生在任期间的辛勤付出及为公司发展所做的贡献

表示衷心感谢。

公司独立董事同意上述聘任事项，并就相关事项发表了独立董事意见（详情请见同日刊登在上海证券交易所网站的《新奥生态控股股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》）。

特此公告。

新奥生态控股股份有限公司

董 事 会

2020年9月14日

简历：

1、于建潮先生：1968年出生，清华大学五道口金融EMBA，中欧国际工商学院MBA。1997年12月至2015年3月历任新奥集团股份有限公司财务部主任、副总会计师、总会计师、首席会计师、督察委员会主席、首席财务官、财务与审计委员会主席、副总裁等职务；2015年6月至2017年1月任新奥能源控股有限公司副总裁；2017年1月17日至2017年1月30日任公司副总裁；2017年2月8日起任公司董事；2017年11月30日起任公司副董事长、首席执行官。

2、韩继深先生：1964年出生，新加坡南洋理工大学EMBA。于1993年加入新奥能源，曾在新奥能源多家下属公司担任高级管理人员，在能源行业市场研究、业务拓展及经营管理方面拥有丰富经验。2012年2月至2018年1月任新奥能源总裁，2018年1月至今担任新奥能源CEO。

3、郑洪弢先生：1975年生，毕业于清华大学，博士研究生学历。2013年7月至2017年12月任中海石油气电集团国际贸易分公司副总经理；2018年1月至2018年12月任中海石油气电集团贸易分公司常务副总经理；2019年1月加入新奥集团，2019年12月1日至2020年8月任首席天然气业务理正师；2020年9月13日起任公司总裁。

4、王冬至先生：1968年出生，硕士研究生学历，中国执业会计师资格，并于2016年取得中欧国际工商学院高级管理人员工商管理硕士。2000年8月加入新奥集团，历任新奥集团财务部副主任、新奥集团财务管理部总经理、新奥集团首席财务总监等职务，有丰富的

财务及金融管理方面的经验。2012年9月至2017年2月任新奥能源 CFO；2011年3月至今任新奥能源执行董事；2020年9月13日起任公司首席财务官。

5、关宇先生：1973年出生，华北电力大学电力自动化专业硕士学历，中欧国际工商学院 EMBA ；曾任壳牌（中国）有限公司国际业务发展总经理，中石化壳牌煤气化有限公司董事长、壳牌（中国）项目和技术有限公司总经理、壳牌气化业务全球商务和新业务发展总经理、施耐德电气能源管理事业部中国区总监、施耐德电气（美国）有限公司北美市场发展经理、中国电力技术进出口公司（现国家电网公司国际公司）项目经理等职务。2018年9月5日至2020年9月任公司董事；2018年7月6日至2020年9月任公司总裁；2020年9月13日起任公司副总裁。