

证券代码：688196

证券简称：卓越新能

公告编号：2020-030

龙岩卓越新能源股份有限公司

关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“卓越新能”）于2020年11月29日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》、《关于设立第四届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务总监、技术总监、董事会秘书等高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》，选举产生公司第四届董事会董事长、董事会专门委员会委员并聘任公司总经理、副总经理、财务总监、技术总监、董事会秘书、证券事务代表；同日，公司召开第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，选举产生了公司第四届监事会主席。现将相关情况公告如下：

一、选举公司第四届董事会董事长

公司董事会选举叶活动先生为公司第四届董事会董事长，任期为3年，自董事会审议通过之日起计算。

叶活动先生简历详见公司于2020年10月27日披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（2020-022）。

二、选举公司第四届董事会专门委员会委员

公司董事会按照相关程序，选举产生公司第四届董事会专门委员会。各专门委员会委员的情况如下：

- 1、审计委员会：吴重茂、何正凌、陈明树，其中吴重茂为召集人。
- 2、提名委员会：陈石、叶活动、陈明树，其中陈石为召集人。
- 3、薪酬与考核委员会：陈明树、罗春妹、陈石，其中陈明树为召集人。
- 4、战略委员会：叶活动、陈石、曾庆平，其中叶活动为召集人。

董事会各专门委员会委员的任期与本届董事会任期相同，任期为 3 年，自董事会审议通过之日起计算。

上述人员简历详见公司于 2020 年 10 月 27 日披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（2020-022）。

三、选举公司第四届监事会主席

公司监事会选举林春根先生为公司第四届监事会主席，任期为 3 年，自监事会审议通过之日起计算。

林春根先生简历详见公司于 2020 年 10 月 27 日披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（2020-022）。

四、聘任高级管理人员

公司董事会同意聘任叶活动先生为公司总经理，聘任何正凌女士担任公司财务总监兼副总经理，曾庆平先生、陆建先生、连荣潮先生担任公司副总经理，聘任罗丹明先生担任公司技术总监，聘任郑学东先生担任公司副总经理和董事会秘书。上述高级管理人员的任期 3 年，自董事会审议通过之日起计算。

陆建先生、连荣潮先生、罗丹明先生、郑学东先生的简历详见附件。

公司独立董事已就上述事项发表了同意的独立意见，详见公司同日披露的《龙岩卓越新能源股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第一次会议有关事项的独立意见》。

五、聘任证券事务代表

公司董事会同意聘任余丹丹女士为公司证券事务代表，任期为 3 年，自董事会审议通过之日起计算。余丹丹女士的简历详见附件。

六、公司董事会秘书和证券事务代表的联系方式如下：

电话：0597-2342338

传真：0597-2342683

邮编：364000

联系地址：福建省龙岩市新罗区东宝工业集中区东宝路 830 号

电子邮箱：zyxnyir@163.com

特此公告。

龙岩卓越新能源股份有限公司董事会

2020 年 11 月 30 日

附件：

高级管理人员简历

陆建先生：1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，高级经济师。1971 年 1 月至 1980 年 12 月，任职于福建省红旗机械厂；1981 年 1 月至 1999 年 11 月，任职于福建省龙岩市林业汽车保修厂；1999 年 12 月至 2002 年 7 月，任职于福建省龙岩市林业总公司；2002 年 8 月至 2011 年 11 月，担任龙岩卓越新能源发展有限公司总经理；2011 年 12 月至 2018 年 3 月，担任公司董事、副总经理；2018 年 3 月至今，担任公司副总经理。

截至本公告披露日，陆建先生未持有公司股份，未与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事及高级管理人员存在关联关系，未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，不存在作为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

郑学东先生：1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历，工程师。1981 年 7 月至 1996 年 7 月，任职于龙岩地区味精厂；1996 年 7 月至 2013 年 12 月，任职于新罗区经济技术开发中心；2014 年 1 月至今，担任公司副总经理、董事会秘书。郑学东先生已取得科创板董事会秘书资格证书。

截至本公告披露日，郑学东先生未持有公司股份，未与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事及高级管理人员存在关联关系，未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，不存在作为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

连荣潮先生：1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历。1987 年 8 月至 1996 年 3 月，任职于新罗区林委雁石中心木材采购站；1996 年 4 月至 1997 年 7 月，任职龙岩市林业毛竹发展有限公司；1997 年 8 月至 1999 年 12 月，任职于龙岩市竹业公司；2002 年 5 月至今，任职于龙岩卓越新能源股份有限公司，历任市场部部长、收购部部长、供应部总经理，现任公司副总经理。

截至本公告披露日，连荣潮先生未持有公司股份，未与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事及高级管理人员存在关联关系，未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，不存在作为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

罗丹明先生：1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，高级工程师。1984 年 8 月至 1991 年 11 月任职于龙岩塑料编织厂，先后担任技术员、车间主任；1991 年 12 月至 2003 年 5 月任职于龙岩龙化集团公司，先后担任科长、总经理；2003 年 6 月至 2005 年 12 月任职于山东海明化工有限公司，担任开发部部长；2006 年 1 月至今，任职于龙岩卓越新能源股份有限公司，现任公司技术总监。

截至本公告披露日，罗丹明先生未持有公司股份，罗丹明先生与罗敏健先生系父子关系，除此之外未与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事及高级管理人员存在关联关系，未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，不存在作为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券事务代表简历

余丹丹女士：1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，经济师。2005 年 12 月至 2010 年 1 月任职于公司发展部；2010 年 2 月至 2019 年 9 月任职于福建致尚生物质材料发展有限公司行政科。2019 年 10 月任公司证券投资部副部长、证券事务代表。现兼任龙岩卓越投资有限公司董事、龙岩卓越生物基材料有限公司董事。余丹丹女士已取得科创板董事会秘书资格证书。

截至本公告披露日，余丹丹女士未持有公司股份，未与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事及高级管理人员存在关联关系，未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，不存在作为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。