

上海汇通能源股份有限公司

关于董事、高级管理人员辞职及 补选董事、聘任高级管理人员的公告

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。

一、董事、高级管理人员辞职情况

近日，公司收到董事长兼总经理杨张峰先生、董事孙中启先生的书面辞职报告，杨张峰先生及孙中启先生因工作安排原因分别申请辞去公司董事长兼总经理职务、董事职务，杨张峰先生及孙中启先生董事职务的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任董事后生效，杨张峰先生总经理职务的辞职申请自送达董事会生效。离任后，杨张峰先生及孙中启先生将不在公司担任任何职务。

杨张峰先生及孙中启先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、经营管理等方面发挥了积极作用，公司对杨张峰先生及孙中启先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

二、补选董事、聘任高级管理人员情况

2022年3月31日，公司召开了第十届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选第十届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于聘任高级管理人员的议案》，作出如下决议：

- 1、同意补选赵殿华先生、文贤勇先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；
- 2、同意聘任赵永先生兼任公司总经理，其不再担任公司副总经理职务，继续担任公司财务负责人、董事会秘书职务。

上述补选赵殿华先生、文贤勇先生为第十届董事会非独立董事候选人的事项自股东大会审议通过相关议案之日起生效，赵殿华先生、文贤勇先生的任期与公司第十届董事会任期相同。赵殿华先生为本公司间接控股股东郑州绿都地产集团股份有限公司董事长兼总经理。文贤勇先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。赵殿华先生、

文贤勇先生最近 3 年内未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

上述聘任赵永先生兼任公司总经理的事项自董事会审议通过相关议案之日起生效，任期与公司第十届董事会任期相同。

相关人员简历请见附件。

公司独立董事对上述补选董事、聘任高级管理人员的事项发表了同意的独立意见。特此公告。

上海汇通能源股份有限公司董事会

2022 年 4 月 2 日

附件：

1. 赵殿华先生简历：

赵殿华，男，1963 年出生，本科学历，曾任郑州绿都置业有限公司总经理，郑州绿都地产集团有限公司董事长、执行董事，郑州绿都地产集团股份有限公司项目总经理、常务副总经理、顾问，郑州优正机动车检测服务有限公司副总经理。现任郑州绿都地产集团股份有限公司董事长、总经理。

2. 文贤勇先生简历：

文贤勇，男，1979 年出生，江西财经大学财政学专业，本科学历。历任河南绿都物业服务有限公司财务经理，绿都地产许昌、新乡等分公司财务经理、开封项目总、郑州事业部财务负责人、投资专业总监。现任上海汇通能源股份有限公司商业事业部商业副总经理，具有多年的财务管理经验。

3. 赵永先生简历：

赵永，男，1979 年出生，本科学历；先后担任宇通集团财务管理部经理助理，郑州精益达汽车零部件有限公司财务负责人兼董事会秘书，宇通客车董事会办公室副主任，宇通集团财务管理部部长，河南安和融资租赁有限公司监事、风险管理部经理。现任郑州绿都地产集团股份有限公司董事、西藏德锦企业管理有限责任公司监事、上海汇通能源股份有限公司董事、副总经理、财务负责人兼董事会秘书。