



证券代码：300080

证券简称：易成新能

公告编号：2022-040

河南易成新能源股份有限公司

关于聘任公司副总裁的公告

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

河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。根据公司经营发展的需要，经中国平煤神马集团董事会推荐，并经公司第五届董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任杨国新先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。（杨国新先生简历详见附件）

公司独立董事已就该事项发表了独立意见，一致认为杨国新先生具备担任上市公司副总裁的资格，任职资格和聘任程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，同意聘任杨国新先生担任公司副总裁。

特此公告。

河南易成新能源股份有限公司 董事会

二〇二二年四月二十八日



附件：

杨国新先生简历

杨国新先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966年12月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。1989年07月至2001年02月历任开封化工三厂糖精车间技术员、副主任、厂长助理、副厂长；2001年02月至2019年07月历任开封兴化精细化工有限公司副厂长、党委副书记、厂长、总经理、党委书记兼董事长；2019年07月至2020年04月任中国平煤神马集团化工事业部副部长；2020年04月至今任中国平煤神马集团新能源新材料事业部副部长。

截至本公告日，杨国新先生未持有公司任何股份，与公司控股股东中国平煤神马集团存在关联关系，除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，从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，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第179条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定之情形，不存在作为失信被执行人的情形。