

证券代码：300569
转债代码：123071

证券简称：天能重工
转债简称：天能转债

公告编号：2022-057

青岛天能重工股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月22日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

根据公司总经理张兴红先生提名，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会聘任王子先生（简历见附件）担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

截止本公告日，王子先生未持有公司股份。王子先生与公司控股股东、实际控制人、公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，具备与其所担任职务相适宜的任职条件，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《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况。经在“证券期货市场失信记录查询平台”查询，王子先生不是失信被执行人。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，详见公司披露于中国证监会指定信息披露网站的相关公告。

特此公告。

青岛天能重工股份有限公司

董事会

2022年7月22日

附件：王子先生简历

王子先生，1982年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，硕士研究生学历，工程师。2010年7月至2018年4月，任中石油大庆油田有限责任公司第六采油厂工程师、综合办主任。2018年4月至2022年7月任珠海港控股集团有限公司行政中心经理、行政中心副主任。现任公司副总经理。

截止本公告日，王子先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，具备与其所担任职务相适宜的任职条件，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《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况。经在“证券期货市场失信记录查询平台”查询，其不是失信被执行人。