

证券代码：605090

证券简称：九丰能源

公告编号：2024-008

## **江西九丰能源股份有限公司**

### **关于董事会、监事会换届选举的公告**

本公司董事会、监事会及其全体成员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法律责

江西九丰能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会任期将于2024年1月28日届满。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于2024年1月14日分别召开第二届董事会第三十二次会议和第二届监事会第二十四次会议，分别审议通过《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》和《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。上述议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

#### **一、董事会换届选举情况**

公司第三届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

经董事会提名委员会审查通过，董事会提名张建国先生、蔡丽红女士、吉艳女士、杨影霞女士、蔡建斌先生、蔡丽萍女士为公司第三届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件）；提名李胜兰女士、周兵先生、王新路先生为公司第三届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件），其中王新路先生为会计专业人士。上述3名独立董事候选人均已取得独立董事任职资格证书，其任职资格和独立性尚需上海证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

#### **二、监事会换届选举情况**

公司第三届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。非职工代表监事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

##### **（一）非职工代表监事**

公司第二届监事会提名慕长鸿先生、刘载悦女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件），与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会。上述非职工代表监事候选人将提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议选举。

## **（二）职工代表监事**

公司将按《公司章程》等规定，及时召开职工代表大会选举产生第三届监事会职工代表监事，与股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成第三届监事会。

## **三、其他说明**

1、上述董事、监事候选人任职资格符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》要求，均具备履行职责所必须的专业知识和工作经验，能够胜任相关岗位职责的要求。

2、截至本公告披露日，公司第二届董事会换届离任的独立董事未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

附件：董事、非职工代表监事候选人简历

特此公告。

江西九丰能源股份有限公司董事会、监事会  
2024 年 1 月 15 日

**附件：董事、非职工代表监事候选人简历****一、非独立董事候选人简历****1、张建国先生简历**

张建国先生，中国国籍，1963年7月出生，无境外永久居留权，历任珠海百能纺织有限公司总经理；珠海经济特区南珠实业总公司总经理；香港怡丰企业有限公司董事等。现任公司董事长；广东九丰能源集团有限公司董事长；广东丰盈新材料有限公司董事；广州宗明源投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人等。

截至本公告披露日，张建国先生直接持有公司股票 72,631,238 股，其配偶蔡丽红女士直接持有公司股票 31,127,678 股，张建国先生、蔡丽红女士通过广东九丰投资控股有限公司间接持有公司股票 200,600,568 股，通过广州市盈发投资中心（有限合伙）间接持有公司股票 21,218,696 股。张建国先生与蔡丽红女士合计支配公司 51.74% 的股份（以 2023 年 12 月 31 日总股本 629,233,825 股计算），系公司实际控制人。蔡丽红女士与蔡丽萍女士、蔡建斌先生系兄弟姐妹关系。

张建国先生不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得担任公司非独立董事的情形；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚或证券交易所惩戒；不属于失信被执行人。

**2、蔡丽红女士简历**

蔡丽红女士，中国国籍，1968年9月出生，无境外永久居留权，厦门大学工商管理硕士（EMBA）学历。历任珠海经济特区南珠实业总公司副总经理；广州九丰燃气有限公司监事等。现任公司董事；广东九丰能源集团有限公司董事；广东九丰投资控股有限公司执行董事、总经理；广东丰盈新材料有限公司董事长、总经理；广东海加能低碳能源科技有限公司执行董事、总经理等。

截至本公告披露日，蔡丽红女士直接持有公司股票 31,127,678 股，其配偶张建国先生直接持有公司股票 72,631,238 股，张建国先生、蔡丽红女士通过广东九丰投资控股有限公司间接持有公司股票 200,600,568 股，通过广州市盈发投资中心（有限合伙）间接持有公司股票 21,218,696 股。张建国先生与蔡丽红女士合计支配公司 51.74% 的股份，系公司实际控制人。蔡丽红女士与蔡丽萍女士、蔡建斌先生系兄弟姐妹关系。

蔡丽红女士不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得担任

公司非独立董事的情形；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚或证券交易所惩戒；不属于失信被执行人。

### 3、吉艳女士简历

吉艳女士，中国国籍，1976年1月出生，无境外永久居留权，中共党员，浙江工商大学企业管理硕士学历。历任温州大学教师；上海托普信息技术职业学院教师；上海协进管理学院战略合作人；北大纵横管理咨询有限公司合伙人；马上马（上海）网络科技有限公司副总等。现任公司董事、总经理；中共九丰能源集团党总支部书记；广东九丰能源集团有限公司总裁；四川远丰森泰能源集团有限公司董事长；中油九丰天然气有限公司董事长；广东广海湾能源控股有限公司董事长等。

截至本公告披露日，吉艳女士未直接持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股 5%以上公司股东不存在关联关系。吉艳女士不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得担任公司非独立董事的情形；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚或证券交易所惩戒；不属于失信被执行人。

### 4、杨影霞女士简历

杨影霞女士，中国国籍，1971年4月出生，无境外永久居留权，硕士学历，高级国际财务管理师。历任海国投集团有限公司财务部副总经理；广州金冠燃气技术开发有限公司董事。现任公司董事、副总经理、财务总监；广东九丰能源集团有限公司董事、高级副总裁等。

截至本公告披露日，杨影霞女士直接持有公司股票 6,917,259 股；与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股 5%以上公司股东不存在关联关系。杨影霞女士不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得担任公司非独立董事的情形；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚或证券交易所惩戒；不属于失信被执行人。

### 5、蔡建斌先生简历

蔡建斌先生，中国国籍，1977年6月出生，无境外永久居留权，中山大学岭南学院国际工商管理硕士学历，中欧国际工商学院 EMBA。历任珠海九丰阿科能源有限公司 IT 部软件工程师；广东全丰石油气投资管理有限公司总经理助理、信息部经理等。现任公

司董事、副总经理；广东九丰能源集团有限公司董事、高级副总裁等。

截至本公告披露日，蔡建斌先生直接持有公司股票 6,917,259 股；蔡建斌先生与蔡丽红女士、蔡丽萍女士系兄弟姐妹关系。蔡建斌先生不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得担任公司非独立董事的情形；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚或证券交易所惩戒；不属于失信被执行人。

## 6、蔡丽萍女士简历

蔡丽萍女士，中国国籍，1965 年 4 月出生，无境外永久居留权，本科学历。历任珠海经济特区南珠实业总公司行政总监；中油九丰天然气有限公司董事长；广东全丰石油气投资管理有限公司董事等。现任公司董事；广东九丰能源集团有限公司董事等。

截至本公告披露日，蔡丽萍女士直接持有公司股票 27,669,043 股；蔡丽萍女士与蔡丽红女士、蔡建斌先生系兄弟姐妹关系。蔡丽萍女士不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得担任公司非独立董事的情形；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚或证券交易所惩戒；不属于失信被执行人。

## 二、独立董事候选人简历

### 1、李胜兰女士简历

李胜兰女士，中国国籍，1960 年 6 月出生，无境外永久居留权，中山大学管理学博士学位。曾任中山大学岭南学院副院长；广州白云电器设备股份有限公司独立董事；润建股份有限公司独立董事。现任中山大学岭南学院经济学教授及博士生导师；箭牌家居集团股份有限公司独立董事；广州好莱客创意家居股份有限公司独立董事；惠州农村商业银行股份有限公司（非上市）独立董事等。

截至本公告披露日，李胜兰女士未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股 5%以上公司股东不存在关联关系。李胜兰女士不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得担任公司独立董事的情形；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚或证券交易所惩戒；不属于失信被执行人。

### 2、周兵先生简历

周兵先生，中国国籍，1967 年 6 月出生，无境外永久居留权，中国政法大学经济法

学博士、法国 IPAG 高等商学院工商管理博士学位。历任广东诺言律师事务所主任；广东华隧建设集团股份有限公司独立董事；珠海润都制药股份有限公司独立董事；广州友谊集团有限公司外部董事等。现任广东连越律师事务所创始合伙人、监事长；珠海富士智能股份有限公司独立董事；广西桂冠电力股份有限公司独立董事；中国广州仲裁委员会仲裁员。

截至本公告披露日，周兵先生未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股 5%以上公司股东不存在关联关系。周兵先生不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得担任公司独立董事的情形；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚或证券交易所惩戒；不属于失信被执行人。

### **3、王新路先生简历**

王新路先生，中国国籍，1987 年 2 月出生，无境外永久居留权，香港大学会计学博士学位，中国注册会计师（非执业）。历任西南财经大学副教授等。现任暨南大学副教授；深圳中科飞测科技股份有限公司独立董事；长春长光辰芯微电子股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，王新路先生未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股 5%以上公司股东不存在关联关系。王新路先生不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得担任公司独立董事的情形；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚或证券交易所惩戒；不属于失信被执行人。

## **三、非职工代表监事候选人简历**

### **1、慕长鸿先生简历**

慕长鸿先生，中国国籍，1978 年 5 月出生，无境外永久居留权，中共党员，硕士学历，注册内审师、会计师，持有中国法律职业资格证书。历任深圳电信实业公司会计、财务分析经理；深圳电信实业信息分公司财务总监；广东省通信产业服务公司风险管理经理。现任公司监事会主席；中共九丰能源集团党总支副书记、总部支部书记；广东九丰能源集团有限公司审计部总经理、风险管理中心总经理；四川远丰森泰能源集团有限公司监事会主席等。

截至本公告披露日，慕长鸿先生未直接持有公司股票；与公司控股股东、实际控制



人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股 5%以上公司股东不存在关联关系。慕长鸿先生不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得担任公司非职工代表监事的情形；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚或证券交易所惩戒；不属于失信被执行人。

## 2、刘载悦女士简历

刘载悦女士，中国国籍，1970 年 10 月出生，无境外永久居留权，西华大学本科学历。历任四川德阳通工汽车厂生产调度；远成集团有限公司行政经理、人事部长；广州机械展贸有限公司办公室主任等。现任公司非职工代表监事；广东九丰能源集团有限公司人力行政管理中心体系支持副总监等。

截至本公告披露日，刘载悦女士未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股 5%以上公司股东不存在关联关系。刘载悦女士不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得担任公司非职工代表监事的情形；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚或证券交易所惩戒；不属于失信被执行人。