

证券代码：600821

证券简称：金开新能

公告编号：2024-072

金开新能源股份有限公司

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法律责任。

金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会、监事会已任期届满，为保证公司相关工作的连续性和稳定性，按程序进行换届选举工作。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《金开新能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司于2024年9月18日召开第十届董事会第五十一次会议、第十届监事会第四十次会议，审议通过了《关于董事会换届选举提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》《关于监事会换届选举提名第十一届监事会监事候选人的议案》，具体情况如下：

一、关于董事会换届选举的事项

根据《公司章程》，公司第十一届董事会将由九名董事组成，其中非独立董事五名，独立董事三名，职工董事一名。经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名尤明杨先生、王维先生、战友先生、夏璐女士、李海峰先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人；同意提名寇日明先生、秦海岩先生、刘澜飏先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，其中，寇日明先生为会计专业人士。上述候选人简历详见附件。职工董事将根据《公司章程》的规定，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，与其他五名非独立董事、三名独立董事共同组成第十一届董事会。

上述董事候选人尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，非独立董事候选人以非累积投票制选举，独立董事候选人以累积投票制选举。公司第十一届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

二、关于监事会换届选举的事项

根据《公司章程》，公司第十一届监事会将由三名监事组成，其中职工代表

的比例不低于 1/3。公司监事会同意提名张轩先生、只金瑞女士为公司第十一届监事会股东代表监事候选人，上述候选人简历详见附件。职工代表监事将根据《公司章程》的规定，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，与其他二名监事共同组成第十一届监事会。

上述监事候选人尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，以非累积投票制投票选举。公司第十一届监事会监事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

三、其他事项说明

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由公司第十届董事会、第十届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

上述董事候选人、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的相关规定，不存在《公司法》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事、监事的情形或被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者的情况；不存在被上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形；独立董事候选人符合《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引第 1 号——规范运作》等所要求的任职条件和独立性。

独立董事候选人尚需在其任职资格经上海证券交易所审核无异议，并提交公司股东大会审议通过后方能正式任职。独立董事候选人声明及提名人声明与承诺已于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

金开新能源股份有限公司董事会

2024 年 9 月 19 日

附件：

非独立董事候选人简历

1、尤明杨，男，汉族，1980年12月生，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师、中级经济师。历任国家开发银行评审管理局副科级行员、正科级行员、经理助理、副处长，2014年5月起负责国开新能源科技有限公司(现金开新能科技有限公司)筹建工作，历任国开新能源科技有限公司(现金开新能科技有限公司)副总经理、总经理、执行董事，金开新能源股份有限公司总经理。现任天津津融投资服务集团有限公司副总经理，金开新能源股份有限公司党委书记、董事长。

截至本公告披露日，尤明杨先生未持有公司股份，除上述任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，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。

2、王维，男，汉族，1970年5月生，无党派，研究生学历，哲学博士学位，会计师。现任天津津融投资服务集团有限公司投资总监，兼任企业运营管理部总经理、天津津融国金投资有限公司董事长、天津津融资本管理有限公司董事长。

截至本公告披露日，王维先生未持有公司股份，除上述任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，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。

3、战友，男，汉族，1983年9月生，中共党员，研究生学历，经济学硕士学位，正高级经济师。现任天津津融投资服务集团有限公司资产运营部总经理，兼任天津金开企业管理有限公司执行董事、总经理、法定代表人。

截至本公告披露日，战友先生未持有公司股份，除上述任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，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。

4、夏璐，女，汉族，1986年1月生，河海大学商学院经济学硕士，2011

年 8 月参加工作。现任国开金融有限责任公司投资三部资深副经理，金开新能源股份有限公司董事。

截至本公告披露日，夏璐女士未持有公司股份，除上述任职外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，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。

5、李海峰，男，汉族，1986 年 1 月生，大学学历，工学学士学位，中级工程师，中共党员，曾在中国华电集团贵港发电有限公司、国家电投山东电力工程咨询院有限公司、国家电投中国电力国际有限公司、通用技术集团中国技术进出口集团有限公司任职，现任通用技术集团国际控股有限公司投资管理部副总经理。

截至本公告披露日，李海峰先生未持有公司股份，除上述任职外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，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。

独立董事候选人简历

1、寇日明，男，汉族，1958 年 1 月生，博士研究生，高级会计师高级工程师，中共党员。1974 年 11 月参加工作，曾任国家能源投资公司水电项目部副处长，国家开发银行处长、局长助理、副局长，中国长江三峡工程开发总公司股份制改造办公室主任，中国长江电力股份公司党委委员、副总经理、财务总监，瑞银集团投资银行(香港分行)固定收益部董事总经理，中国再保险集团公司党委委员、副总裁兼财务负责人。现任金开新能源股份有限公司独立董事，中美绿色基金合伙人、副董事长兼首席财务官等。

截至本公告披露日，寇日明先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在相关法律法规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有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、秦海岩，男，汉族，1970 年 9 月生，硕士研究生，高级工程师，1994 年 7 月参加工作，曾任中国船级社工程师。现任金开新能源股份有限公司独立

董事，北京鉴衡认证中心主任，中国可再生能源学会风能专业委员会秘书长，全国风力机械标准化技术委员会委员兼副秘书长，国际电工委员会可再生能源设备认证互认体系 IECRE 副主席，世界风能协会副主席，中国消费品质量安全促进会副理事长，国家绿色发展基金股份有限公司专家咨询委员会专家库专家，IEEE PES 能源发展与发电技术委员会（中国）碳中和与减少温室气体排放技术及其应用分委会副主席。

截至本公告披露日，秦海岩先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在相关法律法规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有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、刘澜飏，男，汉族，1966 年 10 月生，博士研究生，教授职称，历任南开大学经济学院研究中心主任、南开大学金融学院副院长，现任金开新能源股份有限公司独立董事、南开大学金融学院中心主任。

截至本公告披露日，刘澜飏先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在相关法律法规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有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

监事候选人简历

1、张轩，男，汉族，1977 年 8 月生，中共党员，大学学历，工程硕士学位，会计师、助理经济师。现任天津津融投资服务集团有限公司财务部总经理。

截至本公告披露日，张轩先生未持有公司股份，除上述任职外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在相关法律法规规定的不得担任公司监事的情形，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。

2、只金瑞，女，汉族，1982 年 5 月生，中共党员，大学本科学历，经济学硕士学位，经济师。现任天津津融投资服务集团有限公司法务风控部总经理。

截至本公告披露日，只金瑞女士未持有公司股份，除上述任职外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在相关法律法规规定的不得担任公司监事的情形，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。