

证券代码：600777

证券简称：新潮能源

公告编号：2023-003

山东新潮能源股份有限公司 关于董事会、监事会提前换届选举的公告

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。

山东新潮能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会、第十届监事会任期将于2023年4月29日届满，为适应公司经营管理及业务发展的需求，进一步完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《山东新潮能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司决定提前进行公司董事会、监事会换届选举。现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司第十二届董事会将由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名。

公司于2023年1月18日召开第十一届董事会第十八次（临时）会议，审议通过了《关于董事会提前换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会提前换届选举独立董事的议案》。

经董事会提名，并经董事会提名委员会资格审查，公司第十二届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：

1、刘珂先生、刘斌先生、范啸川先生、程锐敏先生、戴梓妍女士为公司第十二届董事会非独立董事候选人。

2、吴羨女士、赵庆先生、刘军先生为公司第十二届董事会独立董事候选人。

上述3名独立董事候选人承诺将积极报名参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。独立董事候选人尚需经上海证券交易所审核无异议。

公司将召开职工代表大会，选举第十二届董事会职工代表董事。经股东大会选举通过的非独立董事、独立董事将与公司通过职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第十二届董事会，任期三年。

公司现任独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

二、监事会换届选举情况

公司第十一届监事会将由 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。

公司于 2023 年 1 月 18 日召开第十届监事会第十四次（临时）会议，审议通过了《关于监事会提前换届选举非职工监事的议案》。经监事会提名，刘思远先生、陆旭先生（简历附后）为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人。

公司将召开职工代表大会，选举第十一届监事会职工代表监事。经股东大会选举通过的非职工代表监事将与公司通过职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第十一届监事会，任期三年。

三、其他情况说明

1、公司将召开 2023 年第一次临时股东大会审议董事会、监事会换届选举事宜，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-004）。公司第十二届董事会董事、第十一届监事会监事任期均为三年，自股东大会审议通过之日起生效。

2、为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司股东大会审议通过董事会、监事会换届选举事项前，公司第十一届董事会、第十届监事会将继续按照《公司法》和《公司章程》的有关规定履行职责。公司对各位现任董事、监事在履职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

附件：董事会、监事会候选人简历

山东新潮能源股份有限公司董事会

2023 年 1 月 19 日

附件：

董事会、监事会候选人简历

一、非独立董事候选人：

刘珂：男，1971年出生，毕业于湖南财经学院、北京大学国家发展研究院。1995年-1996年从事和管理石油开采工作，熟悉石油开采、钻井、运输、销售的全产业链流程；曾投资亚太区最大的民营钻井公司，对钻井业务非常熟悉。曾任职于湖南省进出口（集团）有限公司等公司，历任北京友邦联合高新技术有限公司董事长、中金创新（北京）国际投资管理顾问有限公司董事长。现任中金创新（北京）资产管理有限公司董事，中金创新（北京）国际投资管理顾问有限公司董事等，并担任数十只创投基金、并购基金合伙企业执行事务合伙人委派代表；中国国际投资促进会副会长。2018年6月15日至今，任山东新潮能源股份有限公司董事长；2018年6月22日至今，任山东新潮能源股份有限公司总经理。

刘斌：男，1970年出生，毕业于湘潭大学。曾任山东新潮能源股份有限公司董事；现任中金创新（北京）国际投资管理顾问有限公司董事长兼经理、湖北高金投资管理有限公司董事长、武汉高睿投资管理有限公司董事、中金创新（北京）资产管理有限公司董事长兼经理、北京友邦联合高新技术有限公司监事等职务。

范啸川：男，1978年出生，毕业于上海财经大学。曾任职于上海盛大网络发展有限公司、上海普华永道中天会计师事务所、江苏林洋电子股份有限公司、江苏林洋新能源有限公司，现任上海熙洽信息科技有限公司总经理。2018年6月15日至今，任山东新潮能源股份有限公司董事。

程锐敏：男，1987年出生，毕业于中国人民大学法律硕士专业。历任国家开发银行江西省分行法律事务办公室二级经理，中航信托股份有限公司风险管理部风控经理、高级风控经理、总经理助理，现任中航信托股份有限公司存量资产（准）事业部总经理助理、资产保全部负责人，青岛中建新城投资建设有限公司监事，新余市环城路建设投资有限公司、赣州市航宇建设有限责任公司、莆田市龟山项目投资有限公司、莆田市洋西项目投资有限公司、中航南山股权投资基金管理（深圳）有限公司、盛世聚恒集团有限公司（Shengshijuheng Co., Ltd.）董事。2020年6月4日至今，任山东新潮能源股份有限公司董事。

戴梓妍：女，1980 年出生，毕业于上海海事大学，技术经济及管理专业硕士。曾任上海宏得投资管理有限公司监事，新理益集团有限公司高级投资经理，国华人寿保险股份有限公司监事等。现任浙江吉光片羽文化传媒有限公司执行董事，上海织宇文化传媒有限公司执行董事，上海织宇文化传媒有限公司总经理等。2020 年 6 月 4 日至今，任山东新潮能源股份有限公司董事。

二、独立董事候选人：

吴羨：女，1987 年出生，中国国籍，东北财经大学会计学本科，休斯顿大学会计学硕士研究生，拥有美国永久居留权，美国注册会计师。曾任 Canady and Canady LLC 高级税务助理，BDO USA, LLP 高级税务助理、安永会计师事务所高级税务助理-税务经理，先后参与多家上市公司季度和年度财务报表相关的税务审计工作，现任 McDermott International, Inc. 税务经理。

赵庆：男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国政法大学经济法专业本科，北京大学法学理论硕士研究生，持律师执业证。曾任北京市善邦律师事务所执业律师/合伙人，北京市兆源律师事务所专职律师，北京市柯杰律师事务所专职律师，现任北京市柯杰（上海）律师事务所专职律师。从业以来，先后为中国建设银行、北京银行、中粮集团等著名企业提供过法律服务；代理过国内首例被劫持人质状告银行未尽安全保障义务案件并获胜诉，得到媒体广泛报道并入选最高人民法院司法博物馆展示案例；参与过独角兽企业上市筹备工作。

刘军：男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，哈尔滨工程大学电气自动化专业本科，仪表专业工程师。曾任大庆石化公司炼油指挥部主管，现任大庆汉光实业公司施工管理。曾担任大庆石化公司乙烯 60 万吨改造仪表负责人，合成氨和尿素装置扩能改造项目仪表负责人，乙烯 120 万吨新建项目芳烃四套联合项目负责人，炼油项目原油罐区项目负责人，炼油转型升级项目 MTBE、烷基化、制酸装置负责人，炼油指挥部催化和气分装置负责人及空分项目经理；参与炼油 PMT2 项目部工作；并于 1993 年获得大庆石化公司劳模称号，于 2012 年获得大庆石化公司乙烯 120 万吨改扩建工程功臣称号。

三、非职工代表监事候选人：

刘思远：男，1971 年出生，毕业于湖南大学，曾任职于中国建设银行长沙分行、中国建设银行总行基金托管部、中国证券监督管理委员会基金监管部、长城基金管理有限公司、世纪证券有限责任公司，现任北京思嘉和商贸有限公司执行董事兼经理、中兴融创投资管理有限公司执行董事兼经理等职务。2018 年 6 月 15 日至今，任山东新潮能源股份有限公司监事。

陆旭：男，1983 年出生，毕业于中国石油大学，拥有 10 年以上的石油上游外企工作经验，熟悉国际石油上游的经营和管理。历任斯伦贝谢(Schlumberger)油气服务经理、泛美天地能源运营总监、中国民生集团运营总监。2018 年 1 月至今，任山东新潮能源股份有限公司运营分析经理。2020 年 4 月 30 日至今，任山东新潮能源股份有限公司监事。