

广东梅雁吉祥水电股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员的公告

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个别及连带责任。

广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月9日召开了2023年第一次临时股东大会，选举产生了第十一届董事会董事、第十一届监事会非职工代表监事。同日，公司召开第十一届董事会第一次会议及第十一届监事会第一次会议，完成公司第十一届董事会董事长、副董事长、监事会主席的选举，议定了董事会专门委员会委员以及聘任了高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、 第十一届董事会组成情况

（一）公司第十一届董事名单

根据《公司章程》规定，公司第十一届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。

1、董事长：张能勇先生

2、副董事长：温增勇先生

3、其余董事会成员：

非独立董事：管恩华先生、李明先生

独立董事：刘娥平女士、刘纪显先生、倪洁云女士

（二）董事会各专门委员会成员组成情况

战略委员会由张能勇、刘娥平、刘纪显三名董事组成，董事长张能勇先生任战略委员会主任。

审计委员会由刘娥平、倪洁云、温增勇三名董事组成，刘娥平任审计委员会主任。

提名委员会由张能勇、管恩华、刘娥平、刘纪显、倪洁云五名董事组成，刘纪显任提名委员会主任。

薪酬与考核委员会由倪洁云、刘纪显、李明三名董事组成，倪洁云任薪酬与考核委员会主任。

二、第十一届监事会组成情况

根据《公司章程》规定，公司第十一届监事会由 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，任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第十一届监事会任期届满之日止。具体名单如下：

- 1、监事会主席：胡志远先生
- 2、监事会成员：黄平娜女士、何欢先生（职工代表监事）

三、公司聘任第十一届高级管理人员、证券事务代表的情况

根据公司第十一届董事会第一次会议决议，公司聘任的高级管理人员和证券事务代表，任期三年，自第十一届董事会第一次会议决议通过之日起算，具体名单如下：

- 1、总经理：张能勇先生
- 2、常务副总经理：李启文先生、黄向前先生

3、副总经理：张宇洵先生、李嘉平先生

4、财务总监：刘冬梅女士

5、董事会秘书：胡苏平女士

6、总工程师：李志刚先生

8、证券事务代表：叶选荣先生

公司第十一届董事会董事、监事会监事及高级管理人员、证券事务代表简历详见附件。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

办公电话：0753-2218286；传真：0753-2232983；

电子邮箱：mysd@chinameiyan.com

办公地址：广东省梅州市梅县区新县城沿江南路1号

特此公告。

广东梅雁吉祥水电股份有限公司

董事会

2023年2月10日

附件： 相关人员简历

一、公司第十一届董事简历

张能勇，男，1963年7月出生，中国国籍，中共党员，大学学历，经济师。曾任香港华聪集团有限公司董事，梅州金塔水泥有限公司董事，广东塔牌集团股份有限公司董事、副董事长；公司第十届董事会董事、董事长。现任公司第十一届董事会董事、董事长、总经理。

温增勇，男，1975年7月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，高级政工师。1999年8月至今在公司工作，任公司第八届董事会董事、董事长；公司第九届董事会董事、董事长、总经理。公司第十届董事会董事、总经理。现任公司第十一届董事会董事、副董事长。

管恩华，男，1977年9月出生，中国国籍，中共党员，上海财经大学硕士研究生。2005年5月至2007年6月在浙大网新从事投资管理工作，2007年7月至2021年10月分别在中银国际证券、国海证券、中国银河证券、平安证券从事投资银行工作，2021年10月至2023年2月在粤海集团从事投资与资本运作工作。现任公司第十一届董事会董事。

李明，男，1980年11月出生，中国国籍，测绘技术工程师，本科学历，长江商学院EMBA。广州国测规划信息技术有限公司创始人，2004年至今任广州国测规划信息技术有限公司总经理。现任公司第十一届董事会董事。

刘娥平，女，1963年3月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，博士研究生，教授，博士生导师。曾历任中山大学助教、讲师、副教授，

中海(海南)海盛船务股份有限公司独立董事，广东奥马电器股份有限公司独立董事，深圳市凯中精密技术股份有限公司独立董事，信基沙溪集团股份有限公司独立董事，湖南金旺铋业股份有限公司独立董事；现任中山大学教授、博士生导师、奥飞娱乐股份有限公司独立董事，广东天图物流股份有限公司董事，吉安市满坤科技股份有限公司独立董事，广州三晶电气股份有限公司独立董事，2019年5月起任公司董事会独立董事（会计专业人士）。

刘纪显，男，1960年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华南师范大学经济与管理学院教授、博士生导师。中山大学管理学博士、重庆大学工商管理博士后，硕士和本科分别毕业于重庆大学和湖南师范大学。从事金融工程、国际金融、公司治理等研究。原华南师范大学校学位委员会委员、金融学博士点导师组组长、数量经济学硕士点导师组组长。国家社科基金项目评审专家库成员、广东省自然科学基金项目评审专家库成员。广州现代经理人研究会会长、中国技术经济学会高级会员。原广东省政府参事。2019年5月起任公司董事会独立董事。

倪洁云，女，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，律师。北京大成律师事务所高级合伙人，广东省律协私募基金与股权投资法律专业委员会副主任，广州仲裁委员会仲裁员，广西玉林仲裁委员会仲裁员，肇庆仲裁委员会仲裁员，茂名仲裁委员会仲裁员，广州市国企创新投资基金（广州市国资委、广州市财政局以及广州金控集团联合主办）评审专家，华南理工大学工商管理学院MBA专业学位研究生校外导师，广州律协国有资产专业委员会委员，广州律协实习考核委委员及考官。2019年8月起任公司董事会独立董事。

二、公司第十一届监事简历

胡志远，男，1975年8月出生，中国国籍，本科，工程师，曾任中铁十五局

集团计划统计员，广梅汕集团设计咨询公司预、结算负责人，广东塔牌集团股份有限公司审计监察室主任，现任广东能润资产管理有限公司法定代表人。2019年5月起任公司第十届监事会监事、监事会主席，2021年1月至今任公司工会主席。现任公司第十一届监事会主席。

黄平娜，女，1977年4月出生，中国国籍，中共党员，本科，经济师、审计师。2000年9月至2008年12月在广东梅雁吉祥水电股份有限公司办公室任职；2009年1月至2019年在公司监事会办公室先后任办公室主任、监事会秘书职务；先后担任公司第八届、第九届、第十届监事会监事。2019年5月至今任公司监事会监事。

何欢（职工代表监事），男，1980年11月出生，广东兴宁人，中共党员，大专学历，水利电气工程师。2000年8月至2020年11月，任职坝头水电站，历任值长、副站长、站长等工作；2016年5月至2019年5月任广东梅雁吉祥水电股份有限公司第九届董事会董事；2020年12月至今担任三龙水电站站长。现任公司第十一届监事会职工代表监事。

三、公司第十一届高级管理人员简历

张能勇，男，1963年7月出生，中国国籍，中共党员，大学学历，经济师。曾任香港华聪集团有限公司董事，梅州金塔水泥有限公司董事，广东塔牌集团股份有限公司董事、副董事长；公司第十届董事会董事、董事长。现任公司第十一届董事会董事、董事长、总经理。

李启文，男，1964年12月出生，中国国籍，中共党员，博士研究生，讲师；曾任教于中山大学管理学院；曾在广东华侨信托、招商证券、广东粤财控股、久银投资基金等公司任职；曾任广东前海高德投资基金管理有限公司总经理；2019

年6月起任公司副总经理，现任公司常务副总经理。

黄向前，男，1976年10月出生，中国国籍，中共党员，北京理工大学软件工程學院工程硕士，水工建筑高级工程师。1999年8月至今在公司工作，历任公司水电站筹建处工程部、水电运管办、安全与宣传、知识产权、广东水电、日常运营与项目部负责人。公司第四届、第五届工会委员会委员；公司第五届纪委委员；2009年5月至今任水电站党支部书记。2012年11月至2016年5月兼任梅县新城供水有限公司董事长、总经理。2020年10月至今担任梅州市梅县区新城供水有限公司、梅州龙上水电有限公司、梅州丙村水电有限公司法定代表人及执行董事职务。2016年5月起任公司副总经理，现任公司常务副总经理。

张宇洵，男，1988年4月出生，中国国籍，中共党员，硕士研究生。2020年10月至今，在广东粤海控股集团有限公司投资与资本运作部担任投资经理；2015年9月至2020年10月，先后于东兴证券投资银行总部、质量控制部担任经理；2022年12月至今任广东塔牌集团股份有限公司非独立董事。现任公司副总经理。

李嘉平，男，1978年6月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，水利机电工程师。1998年10月至2003年4月在梅县龙上水电站工作，任生产技术主任；2003年5月至2012年11月在龙上水电站任站长；2012年12月至2013年6月在公司总工室工作；2013年6月至2020年11月在三龙水电站任站长；2020年12月至今任单竹窝水电站站长。现任公司副总经理。

刘冬梅，女，1974年11月出生，中国国籍，本科学历，会计师，高级管理会计师，曾任广东塔牌集团股份有限公司财务管理中心会计主管，广东油坑建材有限公司财务部部长、蕉岭县油坑企业集团财务总监，广东能润资产管理有限公

司财务总监。2019年5月至今任公司财务总监。

胡苏平，女，1978年11月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，政工师。2000年8月至今在公司工作，历任公司第七届、第八届、第十届董事会董事，2010年5月至今任公司董事会秘书。

李志刚，男，1978年11月出生，中国国籍，中共党员，大专学历，水利电气高级工程师。1999年7月至2011年12月，先后在坝头、单竹窝、丙村水电站工作；2012年1月至2016年5月任梅州龙上水电有限公司董事长、总经理；2016年5月至2020年8月任公司经营管理部总监（部长），兼任梅州龙上水电有限公司董事长、总经理；2020年8月至今任梅州市梅雁旋窑水泥有限公司法定代表人、执行董事兼经理。现任公司总工程师。

四、证券事务代表简历

叶选荣，男，1979年6月出生，中国国籍，大专学历。2002年4月至今在公司工作；2006年2月起在公司法规部、董秘室任职，期间任法规部总监；2010年取得上海证券交易所董秘资格证书。2010年至2013年4月任公司证券事务代表；2013年4月至2016年5月任公司第八届监事会职工代表监事；2016年5月至2019年5月任公司证券事务代表、法规部总监；2019年6月至今任公司证券事务代表。