

发行人名称：广汇能源股份有限公司

债项代码：012001205； 债项简称：20 广汇能源 SCP001

**广汇能源股份有限公司关于  
公司董事会、监事会换届后成员变动的公告**

**一、人员变动基本情况**

广汇能源股份有限公司（以下简称“广汇能源”或“公司”）于 2020 年 10 月 27 日召开公司第八届董事会第一次会议，经董事会审议通过，选举林发现先生为公司第八届董事会董事长，即公司法定代表人，任期至第八届董事会届满。

董事会换届完成后，公司第八届董事会成员共 11 人，董事成员包括林发现（董事长）、韩士发、梁道、倪娟、谭柏、刘常进、马晓燕、马风云、孙积安、谭学、蔡镇疆。

监事会换届完成后，公司第八届监事会成员共 5 人，监事成员包括王国林、李江红、李旭、陈瑞忠、王林。

公司董事会、监事会成员变动情况如下表：

类别	变动前	变动后
	姓名	姓名
董事长（法定代表人）	吴晓勇	林发现
董事会成员（11名）	吴晓勇	林发现
	林发现	韩士发
	韩士发	梁道
	刘常进	倪娟
	孙彬	谭柏
	李丙学	刘常进
	王志辉	马晓燕

	马风云	马风云
	孙积安	孙积安
	潘晓燕	谭 学
	谭 学	蔡镇疆
监事会成员（5名）	梁 道	王国林
	李江红	李江红
	王 涛	李 旭
	陈瑞忠	陈瑞忠
	周江玉	王 林

上述事项工商登记变更手续正在办理中。

## 二、影响分析

上述广汇能源股份有限公司关于董事会、监事会换届后成员的变动属于本公司经营过程中的正常事项，不对本公司的日常管理、生产经营及本公司已发行的债券到期偿付产生不利影响。

本公司承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，并将严格按照中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等银行间债券市场自律规则指引的规定，在存续期内做好信息披露的工作，请投资者密切关注。

特此公告。

**附件：**

**林发现先生个人简历：**

林发现 男，1963年4月出生，中共党员，教授级高级工程师，新疆维吾尔自治区高层次人才引进工程创新型人才。现任公司第八届董事会董事长，辽宁广汇有机硫化工研究院院长，新疆维吾尔自治区石油和化学工业协会会长，新疆大学化工学院博士研究生导师。曾任公司第六届、第七届董事会董事、总经理，新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司董事、副总裁，新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司董事长，新疆富蕴广汇新能源有限公司董事长，新疆富蕴广汇清洁能源开发有限公司董事长，新疆广汇新能源有限公司董事长，新疆广汇陆友硫化工有限公司董事长，河南开祥化工有限公司董事长、总经理，兼义马煤业集团股份有限公司化工事业部部长，河南省煤气集团义马气化厂厂长，河南省化工厅中大工程监理公司常务副总经理，安阳化肥厂技术员、工程师、副主任、厂长助理、跨地区承包经营双阳化肥厂厂长，安阳化肥厂副厂长，安阳化学工业集团董事、党委委员、副总经理。

**韩士发先生个人简历：**

韩士发 男，1962年6月出生，中共党员，研究生学历，高级工程师。现任公司第八届董事会董事、总经理，新疆广汇哈密物流有限公司董事长，伊吾广汇矿业有限公司执行董事，伊吾广汇能源物流有限公司执行董事。曾任新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司董事、副总裁，公司第五届、第六届及第七届董事会董事、副总经理，新疆广汇液化天然气发展有限责任公司董事长、总经理，新疆广汇新能源有限公司副总经理。

**梁道先生个人简历**

梁道 男，1970年11月出生，中共党员，本科学历，中国注册会计师。现任公司第八届董事会董事、常务副总经理、党委书记。曾任公司第七届监事会主席；新疆维吾尔自治区国土资源厅机关服务中心主任兼办公室副主任；新疆维吾尔自治区国土资源厅财务处副处长、审计处副处长，财务处主任科员，新疆维吾尔自治区林业厅天保中心财务副科长、科长，新疆维吾尔自治区林业厅办公室财务科主管会计。

### **倪娟女士个人简历**

倪娟女，1975年5月出生，中共党员，研究生学历。现任公司第八届董事会董事、董事会秘书，新疆红淖三铁路有限公司监事，新疆广汇丝路文化旅游投资有限公司执行董事，新疆上市公司协会第三届理事会副会长，新疆上市公司协会董秘委员会常委、主任委员。曾任公司第五届、第六届及第七届董事会秘书、副总经理，新疆广汇新能源有限公司董事，新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司战略运营部部长、副部长、企业文化工作部部长、按揭部副部长。多次荣获“新财富”第十一届至第十六届金牌董秘；“中国上市公司价值评选”2013—2019年连续六年中国主板上市公司百佳董秘，中国上市公司协会2015—2019连续五年中国最受投资者欢迎的上市公司董秘奖，证券时报“天马奖”2014—2019连续六年中国主板上市公司投资者关系最佳董秘，上证报“金治理”2015年度上市公司投资者关系优秀董秘等荣誉称号。

### **马晓燕女士个人简历**

马晓燕女，1970年11月出生，中共党员，大专学历。现任公司第八届董事会董事、副总经理兼财务总监。曾任公司财务副总监，新疆广汇液化天然气发展有限责任公司财务总监、财务副总监、财务部部长。

### **刘常进先生个人简历**

刘常进男，1964年3月出生，中共党员，研究生学历，教授级高级工程师。现任公司第八届董事会董事，新疆广汇新能源有限公司董事长。曾任公司第六届、第七届董事会董事，新疆广汇新能源有限公司总经理，永城煤电集团子公司董事长、总经理。

### **谭柏先生个人简历**

谭柏男，1980年10月7日出生，中共党员，本科学历。现任公司第八届董事会董事、广汇能源综合物流发展有限公司董事长、广汇国际天然气贸易有限责任公司执行董事。曾任广汇能源综合物流发

展有限公司党支部书记、新疆广汇液化天然气发展有限责任公司副总经理、广汇国际天然气贸易有限责任公司总经理。

### 马风云女士个人简历

马风云 女，1955年2月出生，教授，博士生导师，化学工程与技术学科带头人，享受国务院政府津贴专家，新疆有突出贡献优秀专家，自治区先进工作者，美国 Tufts 大学访问科学家。多年从事新疆煤质分类与煤炭加氢液化、煤/油共炼、煤溶解、煤沥青改质和水力空化强化低碳芳烃歧化、烷基化、羟基化等制备精细芳香化学品等，主持和完成国家自然科学基金、“863”计划、自治区国际合作、重点研发、高技术等项目 80 余项，发表论文 230 余篇，取得科技成果 8 项，授权国家发明专利 30 余件，获自治区科技进步一等奖 1 次，二等奖、三等奖和教学成果二等奖分别各 2 次，自治区优秀科技工作者二等奖，中国百名优秀青年和新疆十大杰出青年科技创业奖，自治区优秀学术论文一等奖 2 次、二等奖 5 次和三等奖 4 次。现任公司第八届董事会独立董事，中国科学院新疆理化所客座研究员，哈萨克斯坦国卡拉干达大学特聘教授，新疆维吾尔自治区党委、人民政府专家顾问团工业组专家顾问，新疆石油和化学工业协会秘书长，新疆现代煤化工产业技术创新战略联盟秘书长，新疆化工学会副理事长，国家禁化武履约专家，国家西北地区环境应急咨询专家，新疆煤炭清洁转化与化工过程新疆重点实验室主任，国家英汉双语教学示范课程、自治区精品课程《化工原理》建设负责人，新疆重点产业紧缺人才专业《能源化学工程》建设负责人。曾任公司第六届、第七届董事会独立董事。

### 孙积安先生个人简历

孙积安 男，1955年12月出生，中共党员，研究生学历，高级经济师。现任公司第八届董事会独立董事，新疆银行股份有限公司独

立董事，具备银行业 34 年的工作经验，熟悉银行各项业务的操作和管理，熟悉并擅长财务核算、资金运作、风险管理、内部控制、审计检查及信贷等方面的业务。曾任公司第六届、第七届董事会独立董事，中国建设银行新疆分行资深专员，中国建设银行甘肃总审计师兼总审计室主任，中国建设银行新疆总审计师兼总审计室主任，中国建设银行乌鲁木齐市支行计划信贷科副科长，区分行办公室主任科员、筹集资金处副处长、计划资金处副处长、筹集资金处处长、计划财务处处长

### **蔡镇疆先生个人简历**

蔡镇疆 男，1973 年 5 月出生，中共党员，经济法博士。现任公司第八届独立董事，新疆大学法学院副教授，硕士生导师。国家知识产权培训基地（新疆）基地负责人，武汉大学网络治理研究院（新疆）分院研究员，中国商业法研究会理事，新疆法学会会员，乌鲁木齐仲裁委仲裁员。曾担任钦州仲裁委仲裁员、乌鲁木齐市中级人民法院案件审理评析专家，新疆诚和诚律师事务所律师。

### **谭学先生个人简历**

谭学 男，1981 年 2 月出生，本科学历，中国注册会计师，中级会计师。现任公司第八届董事会独立董事、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司独立董事。曾任公司第七届董事会独立董事、赤峰富龙热电股份有限公司财务管理部副主任、赤峰双百财务咨询服务有限责任公司主管会计、赤峰广通房地产开发有限公司主管。

### **王国林先生个人简历**

王国林 男，1964 年 11 月出生，中共党员，本科学历，法律专

业。现任公司第八届监事会主席，新疆广汇液化天然气发展有限公司党委书记。曾任伊吾广汇矿业有限公司党委书记，新疆红淖三铁路有限公司党委书记，新疆富蕴广汇新能源有限公司综合部部长、副部长。

### **李江红女士个人简历**

李江红 女，1974年6月出生，大专学历，中级会计师。现任公司第八届监事会监事，新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司监事、财务副总监、财务管理中心总经理。曾任公司第七届监事会监事，新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司财务部部长、副部长、部长助理。

### **李旭先生个人简历**

李旭 男，1984年9月出生，本科学历，会计学专业，中级审计师。现任公司第八届监事会监事、审计督察部部长。曾任新疆天润乳业股份有限公司审计部部长；新疆特变电工集团有限公司外派财务部长，审计部副部长。

### **陈瑞忠先生个人简历**

陈瑞忠 男，1965年11月出生，中共党员，大专学历，工程师。现任公司第八届监事会监事，广汇能源综合物流发展有限责任公司党支部书记、副总经理。曾任公司总经理助理、招投标采购中心主任，新疆富蕴广汇清洁能源开发有限公司副总经理、党总支书记，公司第三届、第五届、第六届及第七届监事会监事，新疆广汇液化天然气发展有限责任公司副总经理、新疆广汇新能源有限公司副总经理。

### **王林先生个人简历**

王林 男，1966年2月出生，中共党员，大专学历。现任公司第八届监事会监事、新疆广汇新能源有限公司党委书记、工会主席。

曾任阿勒泰人力资源和社会保障局党委委员、副局长，社会保险管理局副局长，阿勒泰劳动和社会保障局医疗生育保险科科长，阿勒泰卫生局副主任，阿勒泰妇幼保健院干事。

(本页无正文，为《广汇能源股份有限公司关于公司董事会、监事会换届后成员变动的公告》签字盖章页)

