

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、党总支副书记，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)

