

证券代码：688597

证券简称：煜邦电力

公告编号：2021-013

## 北京煜邦电力技术股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会董事任期于 2021 年 4 月 27 日届满，为了确保公司相关工作的连续性，2020 年度股东大会审议通过《关于公司董事、监事延期换届的议案》，同意第二届董事会董事、第二届监事会监事延期六个月换届，最终换届时间以择期召开股东大会审议通过换届议案为准。目前公司已完成上市，为了尽快部署公司上市后的各项工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

### 一、董事会换届选举情况

公司于 2021 年 9 月 1 日召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会对公司第三届董事候选人任职资格的审查，公司董事会同意提名周德勤、杨晓琰、计松涛、黄朝华、董岩、霍丽萍为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名金元、寇日明、杨之曙为公司第三届董事会独立董事候选人。独立董事候选人金元、寇日明、杨之曙均已取得独立董事资格证书，其中寇日明为会计专业人士。上述 9 人共同组成公司第三届董事会。董事候选人简历见附件。

公司将召开 2021 年第一次临时股东大会审议董事会换届事宜。金元 2017 年 2 月 5 日被选举为公司独立董事，根据中国证券监督管理委员会《关于在上市

公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，公司第三届董事会独立董事金元任期自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2023 年 2 月 4 日止，其他 8 名董事任期自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第二届董事会独立董事已对上述事项发表了一致同意的独立意见。

## 二、监事会换届选举情况

公司于 2021 年 9 月 1 日召开 2021 年第一次职工代表会议，经民主讨论、表决，选举林楠为公司第三届监事会职工代表监事。

公司于 2021 年 9 月 1 日召开了第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会同意提名陈默、王佳艺为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表监事林楠共同组成公司第三届监事会，

公司将召开 2021 年第一次临时股东大会审议监事会换届事宜，公司第三届监事会监事任期自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。上述监事候选人简历详见附件。

## 三、其他情况说明

公司将召开 2021 年第一次临时股东大会审议本次董事会、监事会换届事宜，非独立董事、独立董事、非职工代表监事的选举将分别采用累积投票制方式进行。

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，该等董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在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。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第二届董事会、第二届监事会按照《公司法》《公司章程》等有关规定履行职责。

公司对第二届董事会董事、第二届监事会监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

北京煜邦电力技术股份有限公司董事会

2021年9月3日

附件：

### 一、非独立董事候选人简历

（一）周德勤先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于长江商学院企业管理专业，研究生学历。1981年至1988年，任职于国家水利电力部第二工程局；1988年至1998年，担任中国华能集团公司综合利用公司项目经理；1998年至2000年，担任福建华能经济发展公司及福建华能房地产开发公司常务副总经理；2000年至2012年，担任北京高景宏泰投资有限公司（以下简称“高景宏泰”）董事长、总经理，现任高景宏泰董事长；2012年至今担任公司董事长及总经理。

（二）杨晓琰先生，1956年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于上海工业大学，本科学历。1976年至1978年，任职于北京市怀柔县哨英公社；1978年至1982年，就读于上海工业大学；1982年至2005年，就职于华北电力科学研究院，曾任电测所所长；2006年至今就职于公司，历任公司副总经理、董事。现任公司技术顾问、董事。

（三）计松涛先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于对外经济贸易大学，研究生学历。1993年至1995年，担任金鹏国际期货经纪有限公司交易二部经理；1995年至2000年，就职于中国新技术创业投资公司资金管理部；2000年至2012年，担任高景宏泰副总经理，现任高景宏泰董事。2012年至今任公司董事、副总经理、董事会秘书。

（四）黄朝华先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2002年毕业于西安科技学院，研究生学历。2002年至今就职于公司，历任公司软件部副经理、信息所所长、总经理助理，现任公司董事、副总经理。

（五）董岩先生，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北方工业大学，本科学历。1997年至1999年，担任中信会计师事务所项目经理；1999年至2000年，担任清华同方股份有限公司审计部经理；2000年至今历任红塔创新投资股份有限公司投资部副总经理、投资部总经理、投资一部总经理。2015年11月至今任公司董事。

(六) 霍丽萍女士，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京大学，硕士研究生学历。1989 年至 1991 年，就职于北京华怡日化厂，担任技术员；1991 年至 1994 年，就职于华能地学高技术联合公司，担任助工；1994 年至 2004 年，就职于深圳经济特区证券公司，担任电脑部经理；2004 年至 2007 年，就职于安中石油控股公司北京代表处，担任代表处负责人；2007 年至今，就职于高景宏泰，历任副总经理、总经理。

## 二、独立董事候选人简历

(一) 金元先生，1947 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于清华大学物理系，硕士研究生学历。1970 年至 1978 年，就职于清华大学核能所，任团委书记；1981 年至 1993 年，服役于中国人民解放军总医院，从事科研管理工作；1993 年至 1995 年，就职于中国华能集团国际合作部，担任副经理；1995 年至 2007 年，就职于华能综合利用开发公司、华能房地产开发公司，任副总经理；2017 年至今任公司独立董事。

(二) 寇日明先生，1958 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于加拿大西安大略大学，博士研究生学历，高级会计师、高级工程师。1989 年至 1994 年，就职于国家能源投资公司水电项目部，担任副处长；1994 年至 1998 年，就职于国家开发银行国际金融局，历任处长、副局长；1998 年至 2001 年，就职于国家开发银行资金局，担任副局长；2001 年至 2002 年，就职于中国长江三峡总公司改制办公室，担任主任；2002 年至 2005 年，就职于中国长江电力股份有限公司，担任副总经理；2005 年至 2008 年，就职于瑞士银行（UBS）香港，担任董事总经理；2009 年至 2016 年，就职于中国再保险集团股份有限公司，担任副总裁；2016 年至今，就职于中美绿色基金管理（北京）有限公司，担任副董事长、合伙人。2021 年 5 月至今任公司独立董事。

(三) 杨之曙先生，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于清华大学，博士、教授、博士生导师。1988 年至 1992 年，就职于云南航天工业总公司财务部，担任助理经济师；1992 年至 1995 年，就读于清华大学，取得经济学硕士学位；1995 年至 1997 年，就职于云南航天工业总公司财务部，担任助理经济师；1997 年至 2001 年，就读于清华大学，取得经济学博士学位；

2001年至2004年，清华大学经济管理学院讲师；2004年至2009年，清华大学经济管理学院副教授，2009年至今，清华大学经济管理学院教授。2021年5月至今任公司独立董事。

### 三、非职工代表监事候选人简历

（一）陈默女士，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京联合大学，本科学历。2000年至2001年，担任北京华胜科技有限公司市场部市场专员；2002年至2006年，担任北京天健君强医疗科技有限公司商务部商务经理；2006年至2008年，担任上海晟谷医疗设备有限公司北京分公司企业负责人；2008年至2012年担任高景宏泰总经理秘书；2013年至今，担任本公司证券部经理。2020年4月至今担任本公司监事。

（二）王佳艺女士，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中央广播电视大学。2008年至今，就职于北京中至正工程咨询有限责任公司。