

证券代码：688819

证券简称：天能股份

公告编号：2022-024

天能电池集团股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举
暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

天能电池集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日召开2021年年度股东大会，选举产生了第二届董事会6名非独立董事和3名独立董事并组成公司第一届董事会，选举产生了第二届监事会2名非职工代表监事，并与公司于2022年3月30日召开的职工代表大会选举并公示后产生的1名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

2022年4月22日，公司召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，选举产生了董事长、各专门委员会委员及监事会主席，并聘任新一届高级管理人员及证券事务代表。

现就相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2022年4月22日，公司召开2021年年度股东大会，本次股东大会采用累积投票制的方式选举张天任先生、张敖根先生、周建中先生、杨建芬女士、李明钧先生、胡敏翔先生担任第二届董事会非独立董事，选举武常

岐先生、李有星先生、佟成生先生担任第二届董事会独立董事。本次股东大会选举的 6 名非独立董事和 3 名独立董事共同组成公司第二届董事会，任期与公司第二届董事会任期相同。

第二届董事会董事个人简历详见公司于 2022 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天能电池集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-016）。

（二）董事长及董事会各专门委员会选举情况

2022 年 4 月 22 日，公司召开第二届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举张天任先生担任公司第二届董事会董事长，并同意设立董事会专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，具体如下：

1、选举张天任先生、张敖根先生、武常岐先生（独立董事）为公司第二届董事会战略委员会委员，其中张天任先生为主任委员并担任召集人；

2、选举武常岐先生（独立董事）、李有星先生（独立董事）、张天任先生为公司第二届董事会提名委员会委员，其中武常岐先生为主任委员并担任召集人；

3、选举李有星先生（独立董事）、佟成生先生（独立董事）、杨建芬女士为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员，其中李有星先生为主任委员并担任召集人；

4、选举佟成生先生（独立董事）、武常岐先生（独立董事）、李明钧先生为公司第二届董事会审计委员会委员，其中佟成生先生为主任委员并担任召集人。

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占

半数以上，且审计委员会的召集人佟成生先生为会计专业人士。

公司第二届董事会各专门委员会委员任期与公司第二届董事会任期相同。

二、监事会换届选举情况

（一）监事选举情况

2022年3月30日，公司召开职工代表大会选举杨敏娟女士担任公司第二届监事会职工代表监事。

2022年4月22日，公司召开2021年年度股东大会，本次股东大会采用累积投票制的方式选举王保平先生、江为民先生担任第二届监事会非职工代表监事。王保平先生、江为民先生与杨敏娟女士共同组成公司第二届监事会，任期与公司第二届监事会任期相同。

第二届监事会监事个人简历详见公司2022年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天能电池集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-016）及《天能电池集团股份有限公司关于选举第二届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2022-019）。

（二）监事会主席选举情况

2022年4月22日，公司召开第二届监事会第一次会议，全体监事一致同意选举王保平先生担任公司第二届监事会主席，任期与公司第二届监事会任期相同。

三、高级管理人员聘任情况

2022年4月22日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关

于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、总经理助理及财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任杨建芬女士为公司总经理，聘任李明钧先生、俞国潮先生为公司副总经理，聘任陈勤忠先生、张仁柏先生为公司总经理助理，聘任胡敏翔先生为公司财务总监、董事会秘书，任期与公司第二届董事会任期相同。

俞国潮先生、陈勤忠先生、张仁柏先生的个人简历详见附件。杨建芬女士、李明钧先生、胡敏翔先生的个人简历详见公司2022年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天能电池集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-016）。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。其中，董事会秘书胡敏翔先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议。

公司独立董事对董事会聘任总经理、副总经理、总经理助理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员事项发表了明确同意的独立意见，认为杨建芬女士、李明钧先生、俞国潮先生、陈勤忠先生、张仁柏先生、胡敏翔先生符合中国证监会、上海证券交易所规定的担任上市公司高级管理人员的任职资格和条件，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；胡敏翔先生已通过上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格培训，并取得科创板董事会秘书资格证书，符合中国证监会、上海证券交易所规定的担任上市公司董事会秘书的任职资格和条件，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事会秘书的情形；上述人员均不存在被中国证监会认定为市场禁入且尚未解除的情况，也未受过中国证监会和其他有关部门的处罚以及证券交易所惩戒。

四、证券事务代表聘任情况

2022年4月22日,公司召开第二届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》,同意聘任余芳蕾女士担任公司证券事务代表,协助董事会秘书开展工作,任期与公司第二届董事会任期相同。

余芳蕾女士已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》。余芳蕾女士的个人简历详见附件。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下:

电话: 0572-6029388

邮箱: dshbgs@tiannenggroup.com

地址: 浙江省湖州市长兴县包桥路18号

五、部分董事、监事届满离任情况

公司本次换届选举完成后,徐晓庆先生、朱蕾女士不再担任公司独立董事,史凌俊先生、高银女士不再担任公司监事。公司对任期届满离任的上述董事和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。

天能电池集团股份有限公司董事会

2022年4月22日

附件：

部分高级管理人员简历

俞国潮先生，1974年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，法学专业。曾任长兴县公安局李家巷派出所所长、长兴县交通运输局局长、长兴县人民政府办公室副主任，2017年9月加入公司，2018年4月至今担任公司子公司浙江天畅供应链管理有限公司总经理。

截至本公告披露日，俞国潮先生未持有公司股份。

陈勤忠先生，1982年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，行政管理专业。2003年至2007年曾任公司大客户经理，2016年5月起至今历任公司客户服务中心总监、动力电池事业部主任助理、总监、公司总经理助理。2019年2月至今担任公司总经理助理。

截至本公告披露日，陈勤忠先生未持有公司股份。

张仁柏先生，1967年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高分子材料专业，美国亚历桑那州立大学MBA，高级工程师，财政部、科技部新能源汽车电池专家库专家。曾任天津力神电池股份有限公司高级副总裁、力神迈尔斯动力电池系统有限公司总经理、中国普天信息产业股份有限公司CIO、北京普莱德新能源科技有限公司副总裁，2021年3月加入公司，并担任公司子公司天能帅福得能源股份有限公司总经理至今。

截至本公告披露日，张仁柏先生未持有公司股份。

证券事务代表简历

余芳蕾女士，1993年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，投资管理专业。曾任上海艾瑞市场咨询股份有限公司研究经理，2020年4月加入公司，2020年10月至今担任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，余芳蕾女士未持有公司股份。与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。