

证券代码：300569  
转债代码：123071

证券简称：天能重工  
转债简称：天能转债

公告编号：2022-098

## 青岛天能重工股份有限公司

### 关于选举董事长暨变更法定代表人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月26日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于选举董事长议案》，公司全体董事同意选举黄文峰先生为公司第四届董事会董事长，任期至第四届董事会届满时止。

根据《公司章程》相关规定，董事长为公司的法定代表人，公司将及时办理工商变更登记事项。

黄文峰先生简历请见附件。

特此公告。

青岛天能重工股份有限公司

董事会

2022年12月26日

附件：

### 黄文峰先生简历

黄文峰先生，1967年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济师、会计师。2013年3月至2015年5月，任珠海港控股集团有限公司企业管理部部长；2013年5月至今，任珠海港控股集团有限公司职工监事；2013年6月至今，任珠海港华建设开发有限公司执行董事、总经理、法人代表；2014年11月至今，任珠海港信息技术股份有限公司董事；2015年6月至今，任珠海港控股集团有限公司会计核算部（原集团财务管理中心）总经理；2015年7月至今，任珠海港控股集团有限公司总经理助理；2016年7月至今，任珠海港普洛斯物流园有限公司副董事长；2018年7月至2021年6月，任珠海港毅开发建设有限公司执行董事、总经理、法定代表人；2018年8月至今，任珠海港恒建设开发有限公司执行董事、总经理、法定代表人；2019年4月至今，任珠海港惠融资租赁有限公司董事长、法定代表人；2020年8月至今任通裕重工股份有限公司董事；2021年1月至今任公司董事。

截止至今，黄文峰先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，具备与其所担任职务相适宜的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，不是失信被执行人。