

证券代码：430324

证券简称：上海致远

主办券商：海通证券

上海致远绿色能源股份有限公司

董事会、监事会换届及聘任高级管理人员公告

本公司及董事会全体成员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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、任免基本情况

1、程序履行的基本情况

(1) 董事会、监事会非职工代表监事换届选举情况

公司 2016 年第一次临时股东大会于 2016 年 4 月 7 日审议并通过了《关于选举公司第二届董事会董事的议案》、《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》：

选举李锋、张晓国、谭明铭、俞卫、何雪松担任第二届董事会董事，任期三年，自 2016 年 4 月 7 日至 2019 年 4 月 6 日。

选举魏爱萍和宋育红担任第二届监事会非职工代表监事，任期三年，自 2016 年 4 月 7 日至 2019 年 4 月 6 日。

本次会议召开 15 日前以股东大会通知公告的方式通知全体股东，实际出席该次会议的股东或股东代表共 10 人，代表公司股份 41,075,000 股，占公司股份总数的 50.95%，会议由董事长李锋主持。

以上议案的表决情况：表决结果：同意 41,075,000 份表决权，占有效表决权总数的 100%；反对 0 份表决权，占有效表决权总数的 0%；弃权 0 份表决权，占有效表决权总数的 0%。

(2) 职工代表监事换届选举情况

公司 2016 年第一次职工代表大会于 2016 年 4 月 7 日审议通过了《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》：

选举叶余胜担任第二届监事会职工代表监事，任期三年，自 2016 年 4 月 7 日至 2019 年 4 月 6 日。

该次职工代表大会实际出席职工代表 30 人。

以上议案的表决情况：同意 30 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（3）董事长选举程序情况

公司第二届董事会第一次会议（以下简称“该次董事会”）于 2016 年 4 月 7 日审议通过了《关于选举董事长的议案》，选举李锋为董事长，任期自 2016 年 4 月 7 日至 2019 年 4 月 6 日。

该次董事会会议通知于 2016 年 4 月 1 日以电子邮件方式发送全体候选董事，实际出席董事 5 人。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（4）监事会主席选举程序情况

公司第二届监事会第一次会议（以下简称“该次监事会”）于 2016 年 4 月 7 日审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，选举魏爱萍为监事会主席，任期自 2016 年 4 月 7 日至 2019 年 4 月 6 日。

该次监事会会议通知于 2016 年 4 月 1 日以电子邮件方式发送全体候选监事，实际出席监事 3 人。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（5）高级管理人员聘任程序履行情况

公司第二届董事会第一次会议（以下简称“该次董事会”）于 2016 年 4 月 7 日审议通过了《关于聘任总经理的议案》，聘任俞卫担任总经理；审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，聘任谭明铭、诸军华、徐彤敏担任副总经理；审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，聘任顾渊辞担任董事会秘书；审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，聘任徐彤敏担任财务总监；上述人员任期均自 2016 年 4 月 7 日至 2019 年 4 月 6 日。

该次董事会会议通知于 2016 年 4 月 1 日以电子邮件方式发送全体候选董事，实际出席董事 5 人。

上述议案的表决结果均：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、被任免董监高人员情况

姓名	职位	持股数量（股）	占总股本比例
李锋	董事长	30,790,000	38.19%
张晓国	董事	6,390,000	7.93%

俞卫	董事、总经理	290,000	0.36%
谭明铭	董事、副总经理	1,336,000	1.66%
何雪松	董事	300,000	0.37%
魏爱萍	监事会主席	80,000	0.10%
宋育红	监事	1,189,000	1.47%
叶余胜	监事	150,000	0.19%
徐彤敏	副总经理、财务总监	500,000	0.62%
诸军华	副总经理	50,000	0.06%
顾渊辞	董事会秘书	75,000	0.09%

3、任命原因

鉴于第一届董事会、监事会和高级管理人员任期业已届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司股东大会选举第二届董事会、监事会和高级管理人员。

二、上述人员任免对公司的影响

本次公司董事会、监事会和高级管理人员换届，公司治理机制未发生变化；新任董事、监事和高级管理人员人选基本保持了稳定，能保证公司战略和经营计划的贯彻执行。

三、备查文件

- 1、《2016年第一次临时股东大会决议》
- 2、《2016年第一次职工代表大会决议》
- 3、《第二届董事会第一次会议决议》
- 4、《第二届监事会第一次会议决议》

特此公告。

上海致远绿色能源股份有限公司 董事会
2016年4月7日