

证券代码：835359

证券简称：百通能源

主办券商：东北证券

江西百通能源股份有限公司

董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第三次会议于 2019 年 1 月 14 日审议并通过：

提名孙亚辉为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长张春龙主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被提名董事孙亚辉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

鉴于董事杨培胜辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，公司补选新任董事。

（四）新任董监高人员履历

孙亚辉先生，1968 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生。1988 年 8 月至 2000 年 12 月，任职于首钢矿业公司大石河铁矿；2001 年 2 月至 2002 年 6 月，任河北保定远东集团总经理助理、副总经理；2003 年 1 月至 2015 年 6 月，历任广东振

戎能源有限公司业务经理、矿业部经理、投资中心总监，同时分别于 2009 年 10 月至 2010 年 6 月，任四川帅华路业有限公司总经理，2012 年 5 月至 2015 年 6 月，任新疆克州恒锦矿产资源有限公司董事长，2014 年 8 月至 2015 年 6 月，任武汉时代京安实业有限公司董事长、总经理；2015 年 6 月至 2016 年 6 月，任海润光伏科技股份有限公司副总裁；2016 年 9 月入职百通能源，2018 年 11 月至今任公司副总经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

此次选举董事，有利于公司的长期稳定发展，对公司生产、经营产生积极影响。

三、备查文件

《江西百通能源股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

江西百通能源股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 15 日