

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

董监高换届公告

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、换届基本情况

（一）董事长、高级管理人员换届

1、换届基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 11 月 13 日审议并通过：

选举张春龙为公司董事长，任职期限三年，自 2018 年 11 月 13 日起至 2021 年 11 月 12 日。

任命张春龙为公司总经理，任职期限三年，自 2018 年 11 月 13 日起至 2021 年 11 月 12 日。

任命张栋、赵永华、孙亚辉为公司副总经理，任职期限三年，自 2018 年 11 月 13 日起至 2021 年 11 月 12 日。

任命杨文红为公司财务负责人、董事会秘书，任职期限三年，自 2018 年 11 月 13 日起至 2021 年 11 月 12 日。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由张春龙主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2、换届后董事长、高级管理人员情况

董事长、总经理张春龙持有公司股份 18,000,000 股，占公司股本的 14.63%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理张栋持有公司股份 317,000 股，占公司股本的 0.26%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理赵永华持有公司股份 406,000 股，占公司股本的 0.33%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理孙亚辉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人、董事会秘书杨文红持有公司股份 170,000 股，占公司股本的 0.14%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命高级管理人员履历

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 月至今，任职百通能源，现任公司事业三部总经理。

（二）监事会换届

1、换届基本情况

（1）职工代表监事

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 11 月 13 日审议并通过：

选举王福光为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年 11 月 13 日起至 2021 年 11 月 12 日。

本次会议召开 5 日前以口头方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 10 人。

会议由张春泉主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（2）监事会主席

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 11 月 13 日审议并通过：

选举赖步连为公司监事会主席，任职期限三年，自 2018 年 11 月 13 日起至 2021 年 11 月 12 日。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由赖步连主持。

本次换届无需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2、换届后监事人员情况

职工代表监事王福光持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席赖步连持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

其持有公司股东北京赛英特壹号股权投资中心（有限合伙）（以下简称“赛英特壹号”）出资份额 3,500,000 元，占赛英特壹号出资比例的 3.50%。同时其任北京赛英特投资管理有限公司（以下简称“赛英特投资”）董事、总经理，赛英特投资持有公司股东赛英特壹号出资份额 1,000,000 元，占赛英特壹号出资比例的 1.00%。公司股东赛英特壹号持有公司股份 5,000,000 股，占公司股本的 4.07%。

3、首次任命监事人员履历

赖步连先生，1972 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，中国首批注册保荐代表人。先后在天同证券有限责任公司、广发证券股份有限公司和中原证券股份有限公司从事投资银行业务工作。2003 年 3 月至 2016 年 4 月历任中原证券股份有限公司投资银行总部职员、投资银行总部副总经理、企业发展融资总部总经理、资本市场总部（投行运营总部）总经理等职；2016 年 5 月至 2017 年 2 月任中州蓝海投资管理有限公司董事长；2017 年 3 月至今任北京赛英特投资管理有限公司董事、总经理；2018 年 4 月至今任中原大地传媒股份有限公司独立董事。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《江西百通能源股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
- 2、《江西百通能源股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》；
- 3、《江西百通能源股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》。

江西百通能源股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 15 日