

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

董事及监事换届公告

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）董事会换届基本情况

1、换届基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第三十八次会议于 2018 年 10 月 26 日审议并通过：

提名张春龙、饶俊铭、杨培胜为公司董事，提名张伟、陈俊为公司独立董事，任职期限三年，自股东大会决议之日起生效。

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。

会议由董事长张春龙主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2、换届后董事人员情况

董事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。

董事饶俊铭持有公司股份 4,000,000 股，占公司股本的 3.25%。不是失信联合惩戒对象。

董事杨培胜持有公司股份 1,000,000 股，占公司股本的 0.81%。不是失信联合惩戒对象。

独立董事张伟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

独立董事陈俊持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命董事人员履历

张伟先生，1973年9月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历。2000年7月至2003年2月，任北京证券有限责任公司投资银行总部北方部副总经理；2003年4月至2005年6月，任中原证券股份有限公司投资银行总部副总经理；2006年6月至2015年5月，任中国证券投资者保护基金有限责任公司交易结算资金监控部总监；2015年6月至2016年12月，任北京大学金融与产业发展研究中心研究员；2016年12月至2018年7月，任北京格局商学在线科技有限公司联合发起人、资本学院院长；2018年7月至今，任北清智库商学院副院长、北京锋云资本管理有限公司创始合伙人及董事。

陈俊先生，1969年10月出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，高级会计师职称，中国注册会计师。1992年7月至1994年1月，任武钢集团经济技术研究中心发展规划研究室研究员；1994年2月至1998年2月，任武钢集团财务公司证券信托部经理；1998年3月至2008年2月，历任岳华会计师事务所项目经理、部门经理、合伙人；2008年2月至2013年8月，任中瑞岳华会计师事务所合伙人；2013年9月至今，任中审众环会计师事务所合伙人。

（二）监事会换届基本情况

1、换届基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十三次会议于2018年10月26日审议并通过：

提名赖步连、周璇为公司监事，任职期限三年，自股东大会决议之日起生效。

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5人。

会议由监事会主席主持。

本次换届尚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

监事赖步连持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

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%。

监事周璇持有公司股份 10,000 股，占公司股本的 0.01%。不是失信联合惩戒对象。

赖步连、周璇任职生效后，将与职工代表大会选举的职工代表监事组成新一届监事会。

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。

周璇女士，1972 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，高中学历。1988 年 5 月至 2002 年 8 月，就职于南昌色织总厂，历任车间普工、车间事务员，生产科统计员；2002 年 8 月至 2011 年 4 月，任南昌东方色织布有限公司、南昌兆丰纺织有限公司出纳；2011 年 5 月至今，就职于百通能源，现任公司财务管理部综合事务员。

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一届董事会第三十八次会议决议》；
- 2、《江西百通能源股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》。

江西百通能源股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 29 日