

中兴天恒能源科技（北京）股份公司 关于调整公司高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中兴天恒能源科技（北京）股份公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 13 日召开第十届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于免除王杰玥女士公司总经理职务的议案》、《关于免除施清荣先生公司联席总经理职务的议案》、《关于聘任黄杰先生为公司总经理的议案》、《关于聘任张阳先生为公司副总经理的议案》。

同意免除王杰玥女士公司总经理职务、免除施清荣先生公司联席总经理职务；

同意聘任黄杰先生（简历见附件）担任公司总经理，任期至第十届董事会届满之日止；同意聘任张阳先生（简历见附件）担任公司副总经理，任期至第十届董事会届满之日止。

截至本公告披露日，黄杰先生、张阳先生未持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，不是失信被执行人，亦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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《独立董事关于第十届董事会第四十一次会议相关议案的独立意见》。

公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中兴天恒能源科技（北京）股份公司
董 事 会

2021 年 10 月 14 日

附件：

黄杰先生，男，1972年10月出生，中国国籍，本科学历，曾任中国银行武汉分行会计，长江证券分析师，北京双龙鑫汇投资管理公司投资部总经理，湖北武昌鱼股份有限公司总裁助理，湖北杰能贸易发展有限公司董事长，武汉经纬液化气有限公司副总裁，湖北和顺通贸易有限公司董事长，联合睿康集团战略金融部融资总监。

张阳先生，男，1969年8月12日出生，中国国籍，研究生学历。江苏省无锡市梁溪区第十六届人大代表，公路工程一级建造师（江苏省住房和城乡建设厅）。历任江苏道尔通贸易有限公司董事长，江苏宏伟路桥建设有限公司总经理，浙江舟山苏通能源有限公司董事长，江苏泓海能源有限公司总经理等。