

证券代码：300569
转债代码：123071

证券简称：天能重工
转债简称：天能转债

公告编号：2022-099

青岛天能重工股份有限公司

关于选举董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为保证董事会工作的顺利开展，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，经控股股东提名，第四届董事会提名委员会审核通过，青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月26日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于选举董事的议案》，同意提名蒋伟宏先生为第四届董事会非独立董事候选人，并提请公司2023年第一次临时股东大会进行审议。任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，详见公司披露于中国证监会指定信息披露网站的相关公告。

蒋伟宏先生简历请见附件。

特此公告。

青岛天能重工股份有限公司

董事会

2022年12月26日

附件：

蒋伟宏先生简历

蒋伟宏先生，1980年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，硕士研究生学历，会计师，EFP注册企业理财师，SIFM高级国际财务管理师，AAIA国际执业注册会计师，CERM注册企业风险管理师，一级人力资源管理师，CSERM注册高级企业风险管理师，CNMA高级管理会计师，ICPA国际注册会计师。珠海市产业青年优秀人才、珠海市产业发展与创新人才。2001年6月至2003年4月，任珠海中拓正泰会计师事务所有限公司助理审计师、代理记账员（2003年1月至2003年4月借调珠海碧阳（BP）化工有限公司任财务部资金管理会计）；2003年4月至2003年7月，任珠海亿胜生物制药有限公司财务部主管；2003年7月至2009年9月，任珠海国际货柜码头（九洲）有限公司财务部副主任；2009年10月至2011年3月，任珠海港控股集团有限公司财务审计部主管、财务审计部经理（兼任珠海集装箱运输有限公司财务部经理；深圳珠港集装箱运输有限公司财务部经理）；2010年3月至2022年6月，任珠海城市管道燃气有限公司财务总监、副总经理、总支部委员（兼任珠海港泰管道燃气有限公司董事、财务总监；珠海港新海能源有限公司党支部书记、董事长、法定代表人；珠海港昊能源有限公司总经理）。2022年7月起任公司财务总监。

截止本公告日，蒋伟宏先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，具备与其所担任职务相适宜的任职条件，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，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况。经在“证券期货市场失信记录查询平台”查询，其不是失信被执行人。