



证券代码：300080

证券简称：易成新能

公告编号：2019—017

河南易成新能源股份有限公司

关于聘任公司副总裁的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月11日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。根据《公司章程》的相关规定，经中国平煤神马集团董事会推荐，公司总裁周志民先生提名，并报第四届董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任杨光杰先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

公司独立董事已对聘任公司副总裁事项发表了独立意见，全体独立董事一致同意聘任杨光杰先生为公司副总裁，《独立董事关于公司第四届董事会第二十二次会议相关议案的独立意见》详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体上的公告。

特此公告。

河南易成新能源股份有限公司 董事会

二〇一九年三月十一日



附件:

杨光杰先生简历

杨光杰先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972年7月出生，本科学历，工程硕士，高级工程师。1996年7月-2002年10月在神马实业股份有限公司原丝厂担任技术员、工段长，2002年10月-2007年10月任神马集团有限责任公司新材料开发研究中心研发工程师，2007年10月-2010年8月任神马集团有限责任公司技术中心主任科员、管理室主任，2010年8月-2012年12月任平煤神马集团能源化工研究院煤盐研究所研究室主任、副总工程师，2013年1月-2014年9月任平煤神马集团汝州电化有限责任公司副总工程师、副总经理，2014年10月-2016年3月任中国平煤神马集团开封炭素有限公司副总经理，2014年12月至今任平顶山三基炭素总经理、董事长，2016年3月-2019年3月平顶山易成新材料有限公司副经理。2017年10月至今任河南中平瀚博新能源有限责任公司董事长。

截至本公告日，杨光杰先生未持有公司任何股份，与公司控股股东中国平煤神马集团存在关联关系，除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，从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，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第146条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定之情形，不存在作为失信被执行人的情形。