



证券代码： 300191

证券简称： 潜能恒信

公告编号： 2025-005

潜能恒信能源技术股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举暨部分

独立董事离任、聘任高级管理人员的公告

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

潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 8 日召开了 2025 年第一次临时股东大会、第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会换届选举、高级管理人员的换届聘任。现将相关情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

公司第六届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名， 设董事长 1 名。

董事会成员组成情况如下：

非独立董事：周锦明先生（董事长）、贾承造先生、陈永武先生、冯京海先生

独立董事：陈伟先生、王月永先生（会计专业人士）、杨树波先生

公司第六届董事会任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。3 名独立董事的任职资格和独立性在公司 2025 年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所审核无异议。

董事会成员中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

二、公司第六届董事会专门委员会组成情况

公司第六届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，各专门委员会组成情况如下：

董事会审计委员会：王月永（召集人）、陈伟、陈永武；

董事会提名委员会：杨树波（召集人）、周锦明、陈伟；

董事会薪酬与考核委员会：陈伟（召集人）、周锦明、王月永；

董事会战略委员会：周锦明（召集人）、杨树波、贾承造、陈伟、王月永。

以上各专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人，审计委员会委员为不在公司担任高级管理人员的董事且召集人为会计专业人士。公司第六届董事会各专门委员会委员任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

三、公司第六届监事会组成情况

公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名，成员如下：

- 1、非职工代表监事：胡晓坤先生、靳玲女士
- 2、职工代表监事：鞠治学先生（监事会主席）

公司第六届监事会任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第六届监事会成员均未担任公司董事或者高级管理人员职务，职工代表监事比例未低于监事总数的三分之一，符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

四、公司聘任高级管理人员情况

公司第六届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员，具体如下：

总经理：周锦明先生

副总经理：张卉女士、于金星先生、侯伯楠先生、于长华先生

财务总监：布艳会先生

董事会秘书：吴丽琳女士

上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会、审计委员会审查通过，上述人员均符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关任职资格的规定，能够胜任所担任岗位的职责。董事会秘书吴丽琳女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公



司规范运作》等有关规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任董事会秘书的情形。

董事会秘书联系方式如下：

电话：010-84922368

传真：010-84922368-6001

电子邮箱：zqb@sinogeo.com

联系地址：北京市朝阳区北苑路甲 13 号北辰新纪元大厦 2 塔 22 层

邮政编码：100107

五、独立董事换届离任情况

本次换届完成后，张然女士不再担任公司独立董事以及董事会各相关专门委员会的职务。截至本公告日，张然女士未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。张然女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对张然女士在担任独立董事的任职期间为公司及董事会所做的贡献给予高度评价，并表示衷心感谢！

六、备查文件

- 1、2025 年第一次临时股东大会；
- 2、第六届董事会第一次会议决议；
- 3、第六届监事会第一次会议决议；

特此公告

潜能恒信能源技术股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 8 日

附件：董事会各专门委员会成员、监事会、高级管理人员个人简历

周锦明，男，中国国籍，无境外永久居留权，1965年生，毕业于中国石油大学地球物理勘探专业，获工学学士学位，1985年—1996年先后在中国石油天然气总公司物探局研究院、新加坡东方石油技术公司工作，从事石油地震数据处理解释工作，期间曾被派遣至美国哈利伯顿公司（Halliburton）进行交流，积累了丰富的数据处理解释经验。1998年创建北京恒信潜能地球物理技术有限公司并担任执行董事至2004年该公司注销。现担任公司董事长、总经理。周锦明为公司控股股东、实际控制人持有公司股份131,740,000股，占总股本的41.17%。

截至公告日，周锦明与持有公司5%以上股份的股东周子龙先生为一致行动人、与公司其他持有5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定不得担任公司董事的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

贾承造，男，1948年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，2003年被评选为中国科学院院士，对我国石油地质与盆地构造理论有重要贡献，多次获得国家奖励。曾任中石油塔里木油田总地质师，中石油副总裁，中国石油学会理事长。现任公司董事。

截至公告日，贾承造先生未持有公司股票，与公司其他持有5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定不得担任公司董事的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。



陈永武，男，1953年生，中国国籍，硕士研究生学历，从事石油地质勘探和研究30多年，多次获得部级奖励。历任中国石油天然气总公司勘探局总地质师、国家石油和化学工业局规划发展司副司长、中石油天然气与管道分公司副总经理、国土资源部油气储量评审办公室主任。现受聘中国地质调查局油气资源调查中心高级顾问。现任公司董事。

截至公告日，陈永武先生未持有公司股票，与公司其他持有5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定不得担任公司董事的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

冯京海，男，1959年生，中国国籍，博士研究生学历，教授级高级工程师。从事石油工程技术和研究30余年，多次获得国家、省部级奖励。历任中国石油天然气总公司青海油田钻井队技术员、工程师，冀东油田公司副总工程师、首席专家。现任智慧石油投资有限公司钻井事业部经理。现任公司董事。

截至公告日，冯京海先生未持有公司股票，与公司其他持有5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定不得担任公司董事的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

王月永，男，1965年出生，中国国籍，天津大学管理学博士，高级会计师。1988年至1994年于山东财经大学任教；1994年至2000年就职于山东证券交易中心，历任研究发展部经理、清算部经理、总会计师；2000年至2002年任山东



省东西结合信用担保有限公司副总裁；2002年至2009年任北京安联投资有限公司总裁助理；2010年至今任北京圣博扬投资管理有限公司总经理，现兼任北京碧水源科技股份有限公司、中海油能源发展股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。

截至公告日，王月永先生未持有公司股票，与公司其他持有5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定不得担任公司董事的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

杨树波，男，1956年生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，教授级高级工程师。历任中国海油海洋工程有限公司常务副总经理、董事总经理、中国海油集团工程建设部总经理、中国海油气电集团副总经理兼气电集团LNG研发中心主任、中海油炼化与销售事业部副总经理、中国海洋石油总公司炼化与销售部总经理兼中海壳牌董事、中海石油化学有限公司董事。现任公司独立董事。

截至公告日，杨树波先生未持有公司股票，与公司其他持有5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定不得担任公司董事的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

陈伟，男，1958年生，中国国籍，本科学历，硕士学位，教授级高级工程师，具有近40年的海洋石油从业经历，长期从事石油科技战略、技术研究及科研管理等领域工作。历任中国海洋石油勘探开发研究中心副主任、中国海洋石油总公司人力资源部总经理、科技发展部总经理、中国海洋石油有限公司执行副总裁等职



务。现任公司独立董事。

截至公告日，陈伟先生未持有公司股票，与公司其他持有 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定不得担任公司董事的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

张卉，女，1978 年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2012 年 9 月加入潜能恒信，现任公司副总经理。

截至本公告日，张卉未持有公司股票与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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》等相关法律法规、规范性文件规定的禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，不属于失信被执行人。

于金星，男，1980 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010 年加入潜能恒信，现任公司副总经理。

截至公告日，于金星未持有公司股票与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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》等相关法律法规、规范性文件规定的禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，不属于失信被执行人。

侯伯楠，男，1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2014 年加入潜能恒信，现任公司采办部门经理。

截止本公告日，侯伯楠未持有公司股票与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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》等相关法律法规、规范性文件规定的禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，不属于失信被执行人。

布艳会，男，1984年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中国注册会计师，高级会计师。2011年加入潜能恒信，历任潜能恒信财务经理，智慧石油投资有限公司财务负责人等职务，现任公司财务总监。

截至公告日，布艳会未持有公司股票。与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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》等相关法律法规、规范性文件规定的禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，不属于失信被执行人。

吴丽琳，女，1989 年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书。现任公司证券部经理。

截至本公告日，吴丽琳未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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》等相关法律法规、规范性文件规定的禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，不属于失信被执行人。

董事会秘书联系方式如下：

电话：010-84922368

传真：010-84922368-6001

电子邮箱：zqb@sinogeo.com

联系地址：北京市朝阳区北苑路甲 13 号北辰新纪元大厦 2 塔 22 层

邮政编码：100107

于长华，男，1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权，2002 年毕业，硕士学历，高级工程师职称。曾任大港油田对外合作项目部地质方案室主任，



2018 年加入潜能恒信担任解释部经理职务。

截止本公告日，于长华未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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；不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的担任公司监事的条件，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定的情形。

职工代表监事鞠治学先生简历

鞠治学，男，1986 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2013 年 7 月加入潜能恒信，长期从事石油地质、油藏评价、井位部署、钻井跟踪及单井钻后评价等工作，现任公司技术部门项目经理。

截止本公告日，鞠治学未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；鞠治学先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》所规定的情形。

非职工代表监事候选人简历

胡晓坤，男，1991 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。长期从事地质研究、油藏评价工作。历任潜能恒信油藏项目主管、项目经理。现任公司准噶尔盆地九 1-九 5 区块联管会外方秘书。

截止本公告日，胡晓坤先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；胡晓坤先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，任职资格符合相关法律法规、



规范性文件和《公司章程》的有关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》所规定的情形。

靳玲，女，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年7月加入潜能恒信，长期从事地震资料解释、速度分析、圈闭评价、井位部署、钻井跟踪等工作，现任公司技术部门解释骨干。

截止本公告日，靳玲女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；靳玲女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》所规定的情形。