

证券代码：430411

证券简称：中电方大

主办券商：国盛证券

## 北京中电方大科技股份有限公司董事会、监事会换届公告

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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十六次会议于 2019 年 5 月 10 日审议并通过：

提名邓岳辉先生、刘红英女士、尤大龙先生、王涤华先生、毛利达先生为公司董事任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 3 日前以电话通知方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长邓岳辉先生主持。

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

#### （二）换届后董监高人员情况

董事邓岳辉先生持有公司股份 6,145,000 股，占公司股本的 44.71%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘红英女士持有公司股份 3,600,000 股，占公司股本的 26.19%。不是失信联合惩戒对象。

董事尤大龙先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事王涤华先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事毛利达持有公司股份 10,000 股，占公司股本的 0.073%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）首次任命董监高人员履历

1、王涤华，1955 年 8 月 9 日出生，男，大专学历，毕业于上海电力学院热动专业。

主要经历：1972年12月至1975年10月，在上海闸北发电厂汽机运行工作；1975年10月至1988年12月，在江苏望亭发电厂发电部高压站机炉运行工作；1988年12月至1995年4月，在华能上海石洞口第二电厂运行部集控运行工作；1995年4月至2012年4月，在华能上海石洞口第二电厂策划部任安监主管、安全监察部主任；2008年4月至2010年4月，任华能上海石洞口第二电厂安质部副主任；2012年4月至2015年8月，在华能集团公司安生部工作，任安监主管。现为中国能源研究会应急管理受聘专家，现已退休。在其他公司没有兼职。

2、毛利达，1981年9月10日出生，男，大专学历，毕业于佳木斯大学电气工程及其自动化。主要经历：2005年-2012年，就职于佳通轮胎，历任电厂维修电气技术员、电气专工、综合管理员、主任助理、副主任；2012年至今，就职于北京中电方大科技股份有限公司，历任电力工程师、策划工程师、项目经理、策划部主管、销售大区经理等。

## 二、非职工代表监事换届基本情况

### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第七次会议于2019年5月10日审议并通过：

提名杜俊鹏先生为公司监事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名李佑灿先生为公司监事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开3日前以电话通知方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由杜俊鹏主持。

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

### （二）换届后董监高人员情况

监事杜俊鹏先生持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

监事李佑灿先生持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

### （三）首次任命董监高人员履历

李佑灿，男，1956年12月出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。

主要工作经历：1982年1月至1994年12月，在湖北省荆门热电厂工作，历任技术员、电力生产运行值班长、工程师；1995年1月至2006年4月，在华能广东分公司(汕头电厂)工作，历任安全监察科科长、安全监察及保卫部部长、燃料部部长；2006年5月至2012年12月，在华能海门电厂工程建设指挥部工作，历任安全质量部部长、总工程师；2013年1月至2016年12月，在中国华能集团安全生产部工作，任安监主管；2016年3月已退休，至今任中国能源研究会电力安全与应急技术中心专家。

## 三、职工代表监事换届基本情况

### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2019年职工代表大会第一次会议于2019年5月10日审议并通过：

选举侯国栋先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开3日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表8人。

会议由刘红英女士主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

### （二）换届后董监高人员情况

职工代表监事侯国栋先生持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

换届对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，上述董事、监事的选举为正常换届，未对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《北京中电方大科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。

《北京中电方大科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

《北京中电方大科技股份有限公司2019 年第一次职工代表大会决议》。

北京中电方大科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 10 日