

证券代码：871219

证券简称：安和水电

主办券商：招商证券

安和（雷波）水电股份有限公司董事长、监事会主席及高级管理

人员换届公告

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一次会议、第二届监事会第一次会议于 2019 年 6 月 12 日审议并通过：

选举雷云彪先生为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过且第一届董事长任期届满之日起算。

选举张涛女士为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议审议通过且第一届监事会主席任期届满之日起算。

任命许军先生为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过且上任总经理任期届满之日起算。

任命卓英俊女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过且上任董事会秘书任期届满之日起算。

任命陈大权为公司财务负责人，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过且上任财务负责人任期届满之日起算。

本次会议召开 6 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由雷云彪先生主持。

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

总经理许军持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书卓英俊持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人陈大权持有公司股份 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

陈大权，男，1986 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2011 年 9 月至 2013 年 12 月，任四川安和水利水电工程有限公司会计；2014 年 1 月至 2016 年 4 月，任临沧市南汀电力投资有限公司会计；2016 年 4 月至今，任安和水电会计、财务负责人。

卓英俊，女，1987 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2010 年 10 月至 2014 年 12 月，任立信会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所项目经理；2015 年 3 月至 2016 年 10 月，任中泰证券股份有限公司新三板业务总部高级经理；2016 年 11 月至 2019 年 1 月，任陕西中兵股权投资基金管理有限公司高级投资经理；2019 年 6 月至今，任安和水电董事会秘书。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

公司因董事长、监事会主席及高级管理人员任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，正常换届选举新一届董事长、监事会主席及高级管理人员成员。此次换届选举符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响

三、备查文件

（一）《安和（雷波）水电股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

（二）《安和（雷波）水电股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

安和（雷波）水电股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 12 日