

证券代码：839449

证券简称：华电建设

主办券商：恒泰证券

广东华电建设股份有限公司 董事、监事换届公告

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

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十二次会议于2019年7月16日审议并通过：

提名黄文基、曹立宏、高鹏、莫兆荣、邹强为公司董事，任职期限三年，自2019年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开3日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由董事长曹立宏主持。

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

2、换届后董监高人员情况

董事黄文基持有公司股份5,650,000股，占公司股本的28.25%。
不是失信联合惩戒对象。

董事曹立宏持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事高鹏持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事莫兆荣持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事邹强持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任免董监高人员履历

上述董事均为连任董事，无新任董事。

(二) 非职工代表大会监事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于 2019 年 7 月 16 日审议并通过：

提名钟立生、区健森为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由刘凤玲主持。

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

2、换届后董监高人员情况

监事钟立生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事区健森持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任免董监高人员履历

区健森，男，出生于 1975 年 12 月，大专学历。2000 年 11 月至 2005 年 6 月在安达城电力有限公司任工程管理员，2005 年 7 月待业，2005 年 8 月至 2010 年 12 月在佛山市恒创电力公司任工程管理员，2011 年 1 月待业，2011 年 2 月至今起在广东华电股份建设有限公司任项目经理。

（三）职工代表监事换届的基本情况

1、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 7 月 16 日审议并通过：

提名廖郁民为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 30 人。会议由刘风玲主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

2、换届后董监高人员情况

职工代表监事廖郁民持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任免董监高人员履历

廖郁民，男，出生于 1968 年 8 月，高中学历。2001 年 02 月至

2003年03月在美国友邦保险有限公司佛山支公司任总经办后勤管理，2003年03月至2009年09月在美国友邦保险有限公司广州分公司任总经办后勤管理，2009年10月至2012年03月自由职业者，2012年04月年至今在广东华电建设股份有限公司任工程管理员。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事的选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

- (一)《广东华电建设股份有限公司第一届董事第二十二次会议决议》；
- (二)《广东华电建设股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》；
- (三)《广东华电建设股份有限公司2019年职工代表大会第一次会议决议》。

广东华电建设股份有限公司

董事会

2019年7月16日