

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 董事长、监事会主席、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（董事长及高级管理人员）

1、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于2019年8月5日审议并通过：

选举曹立宏为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起。

聘任黄文基为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起。

聘任曹立宏为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起。

聘任赖银娣为公司财务总监，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起。

聘任赖银娣为公司董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会

第一次会议审议通过之日起。

本次会议召开 4 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。会议由曹立宏主持。

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

董事长兼副总经理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。

总经理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。

财务总监兼董事会秘书赖银娣持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的基本情况（监事会主席）

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2019 年 8 月 5 日审议并通过：

选举钟立生为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议审议通过之日起。

本次会议召开 4 日前以书面方式通知全体全体监事，实际到会监事 3 人。会议由钟立生主持。

本次任免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

监事会主席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。

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，上述董监高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

《广东华电建设股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《广东华电建设股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

广东华电建设股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 5 日