

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 董事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第三次会议于2019年10月21日审议并通过：

提名张晓红女士为公司董事，任职期限与本届董事会相同，自2019年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

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。会议由曹立宏主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命/免职原因

公司原董事邹强辞任，导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名张晓红

为公司新任董事。

（三）新任董监高人员履历

张晓红，女，出生于1970年12月，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。1991年1月至1992年12月，担任四川航空航天工业总公司办公室文员；1993年1月至1999年12月，担任佛山市文化建筑装饰公司行政人事专员；2000年1月至2003年12月，担任佛山市飞鹿空调机有限公司人事科长；2004年1月至2015年12月，担任广东广特电气有限公司人力资源经理和副总经理；2007年12月至2016年1月，担任佛山市煜明投资有限公司监事；2010年7月至2015年1月，担任广东邦能电气投资有限公司董事；2014年9月至2016年6月，担任广东中特新光伏能源有限公司监事；2015年12月至今，担任广东广特电气股份有限公司董事。此外，张晓红女士还兼任西安维能电气有限公司董事、江苏顺继电气有限公司监事、佛山市广润达投资有限公司董事、广东瀚卓能源科技有限公司董事长兼法定代表人、深圳金运通投资管理有限公司监事。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任命未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任命保证了公司治理结构的完整性，满足了公司未来发展的需要，未对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《第二届董事会第三次会议决议》

广东华电建设股份有限公司

董事会

2019年10月22日