

证券代码：873242

证券简称：陕西水电

主办券商：海通证券

陕西省地方电力水电股份有限公司

第一届董事会第六次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年1月10日
- 2.会议召开地点：陕西省地方电力水电股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年1月6日以通知方式发出
- 5.会议主持人：郭海星先生
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名宋建军先生为公司第一届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

公司原董事戴宗泉先生已于2020年1月6日向董事会提交了辞职报告，导

致公司董事会人数低于法定的人数，故需增补一名董事。现公司董事会提名宋建军先生为公司第一届董事会董事候选人，任期自公司 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。宋建军先生无持有公司股份，与公司不存在关联关系，不属于失信联合惩戒对象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于任命宋建军先生担任公司总经理》议案

1.议案内容：

公司原总经理戴宗泉因个人原因已于 2020 年 1 月 6 日向董事会提交了辞职报告，现公司拟任命宋建军先生担任公司总经理职务，任职期限自第一届董事会第六次会议审议通过之日起，至第一届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《陕西省地方电力水电股份有限公司变更会计师事务所》议案

1.议案内容：

根据公司未来发展需要，为了更好地推进公司审计工作，拟将会计师事务所变更为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提议召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟于 2020 年 2 月 5 日上午 9 时召开 2020 年第一次临时股东大会，审议董事会提交的需临时股东大会审议的相关议案。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《陕西省地方电力水电股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

陕西省地方电力水电股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 10 日