

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，公司第一届董事会第六次会议于2020年1月10日审议并通过：

提名宋建军先生为公司董事，任职期限至第一届董事会任期届满之日止，自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开5日前以通知方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由郭海星主持。

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

公司近日收到了原董事、董事长戴宗泉先生的辞职报告，因其个人原因拟辞去公司董事和董事长职务，导致公司董事人数低于法定人数，经公司第一届董事会第六次会议审议通过，提名宋建军先生担任公司董事候选人。

#### （三）新任董监高人员履历

宋建军，男，1973年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2013年9月至2016年1月任陕西省地方电力（集团）有限公司榆林电力分公司副总经理；2016年1月至2017年3月任陕西省地方电力（集团）有限公司商洛电力分公司副总经理；2017年10月至今任陕西省产业扶贫开发有限公司董事；2017年4月至今任陕西元成电力有限公司董事；2019年11月至今任陕西分布式能源股份有限公司董事；2019年12月至今任陕西发电集团有限公司董事长。

## 二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免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。

新任董事任职后，将使公司董事人数满足法定监管规定。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次董事的任职不会对公司生产、经营产生不利影响。新任董事任职后，将进一步规范完善公司治理结构，对公司生产经营活动产生积极影响。

## 三、备查文件

《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