

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高级管理人员任命公告

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：

任命宋建军先生为公司总经理，任职期限自第一届董事会第六次会议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止，自2020年1月10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。

本次任免不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

公司近日收到了原总经理戴宗泉先生的辞职报告，因其个人原因拟辞去公司总经理职务，经公司第一届董事会第六次会议审议通过，任命宋建军先生担任公司总经理。

（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。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次总经理的任命不会对公司生产、经营产生不利影响。新任总经理上任后，将进一步规范加强公司经营管理，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