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长任命公告

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七次会议于2020年2月19日审议并通过：

选举宋建军先生为公司董事长，任职期限至第一届董事会任期届满之日止，自2020年2月19日起生效。上述选举人员持有公司股份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10日前以电话通知方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由半数以上董事共同推荐宋建军先生主持。

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

（二）任命原因

公司原董事长戴宗泉先生于2020年1月6日向公司提交了辞职报告，为符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，经董事会审议，选举宋建军先生为公司第一届董事会董事长。

（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：

本次任命宋建军先生为董事长符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，有助于提高公司治理水平，促进公司进一步发展，不会对公司正常生产、经营产生不利影响。

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七次会议决议》。

陕西省地方电力水电股份有限公司

董事会

2020年2月19日