

证券代码：430138

证券简称：国电武汉

主办券商：长江证券

武汉国电武汉电气股份有限公司董事、监事换届公告

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、换届基本情况

董事换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十次会议于2020年6月8日审议并通过：

提名周海斌先生为公司董事，任职期限3年，自2019年年度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11,795,000股，占公司股本的36.86%，不是失信联合惩戒对象。

提名董旭东先生为公司董事，任职期限3年，自2019年年度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3,913,000股，占公司股本的12.23%，不是失信联合惩戒对象。

提名白敏先生为公司董事，任职期限3年，自2019年年度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5,000,000股，占公司股本的15.63%，不是失信联合惩戒对象。

提名付毅先生为公司董事，任职期限3年，自2019年年度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1,680,000股，占公司股本的5.25%，不是失信联合惩戒对象。

提名王晖先生为公司董事，任职期限3年，自2019年年度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1,000,000股，占公司股本的3.13%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以电话、邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长周海斌先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

监事换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第七次会议于 2020 年 6 月 8 日审议并通过：

提名邹涛先生为公司监事，任职期限 3 年，自 2019 年年度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 350,000 股，占公司股本的 1.09%，不是失信联合惩戒对象。

提名董成先生为公司监事，任职期限 3 年，自 2019 年年度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 300,000 股，占公司股本的 0.94%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话、邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席王晖先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）首次任命董监高人员履历

董成，男，1980 年 7 月出生，中国籍，无境外永久居留权。2003 年毕业于重庆通信学院计算机通信工程专业，2016 年 12 月获华中科技大学工程硕士学位；2003 年至 2011 年供职于武汉国电武汉电力自动化设备有限公司；2011 年至今，任公司项目经理。

职工代表监事换届的基本情况

（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 6 月 9 日审议并通过：

选举王军先生为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2020 年 7 月 1 日起生效。上述选举人员持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.63%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 24 人。

会议由工会主席黄芳女士主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）首次任命董监高人员履历

王军，男，1972 年 8 月出生，中国籍，无境外永久居留权，1993 年毕业于武汉水利电力学院；1993 年至 2001 年供职于国家电力公司武汉电力仪表厂；2001 年至 2011 年，就职于武汉国电武仪电力自动化设备有限公司。曾任技术支持工程师、采购经理；2011 年至今，任公司物资部主任。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事、监事换届严格按照《公司法》、《公司章程》相关规定进行，符合公司经营需要，不会对公司生产和经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《武汉国电武仪电气股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；
- 2、《武汉国电武仪电气股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》；
- 3、《武汉国电武仪电气股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》。

武汉国电武仪电气股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 10 日