

证券代码：832648

证券简称：ST 万峰

主办券商：太平洋证券

贵州万峰电力股份有限公司董事、董事长任免公告

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，公司第二届董事会第二十八次会议于 2020 年 6 月 23 日审议并通过：

免去韦延宏先生的董事长、董事，自 2020 年第七次临时股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名沈堂江先生为公司董事，任职期限第二届董事会届满之日止，自 2020 年第七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 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由韦延宏主持。

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

出于公司的战略发展需要及工作调整原因，董事会决定免去韦延宏先生公司董事长、董事的职务。董事会提名沈堂江先生为公司新任董事。

（三）新任董监高人员履历

1997.09--2001.07 贵州民族学院法律系法学专业学习

2001.07--2002.07 中国人民银行黔西南州中心支行办公室见习

2002.07--2004.06 中国人民银行黔西南州中心支行办公室科员（2002.07—2003.07 在普安县三板桥镇丫口村参加党建扶贫）

2004.06--2006.10 中国人民银行兴仁县支行副行长、党组成员

2006. 10--2007. 02 中国人民银行黔西南州中心支行办公室副主任、党委办公室副主任
2007. 02--2008. 10 中国人民银行册亨县支行党组副书记、副行长（主持工作）
2008. 10--2013. 08 中国人民银行册亨县支行行长、党组书记
2013. 08--2015. 07 中国人民银行黔西南州中心支行办公室主任、党委办公室主任
2015. 07--2015. 08 贵州省黔西南州人民政府金融工作办公室副主任、中国人民银行黔西南州中心支行办公室主任、党委办公室主任
2015. 08--2018. 06 贵州省黔西南州人民政府金融工作办公室副主任（期间：2016. 03-2016. 04 在黔西南州委党校第 24 期县级干部培训班学习）
2018. 06--2019. 02 贵州省黔西南州人民政府金融工作办公室副主任、团县委副书记（挂）
2019. 02--2019. 06 贵州省黔西南州政府办公室副主任，团州委副书记（挂）
2019. 06--2019. 12 贵州省黔西南州人民政府办公室（州外事办公室、州人民政府经济发展研究室、州金融工作办公室）副主任，团州委副书记（挂）
2019. 12-- 贵州省黔西南州委副秘书长，团州委副书记（挂）

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免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：

本次任免公司董事、董事长对公司生产经营未产生重大影响，公司对于本次任免已充分做好内部的交接工作，保证将任免带来的影响降到最低。

三、备查文件

《贵州万峰电力股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》

贵州万峰电力股份有限公司

董事会

2020年6月29日