

证券代码：832669 证券简称：华电股份 主办券商：西部证券

## 陕西华电树脂股份有限公司董事换届公告

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

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十二次会议于 2020 年 9 月 18 日审议并通过：

提名吴斯华女士为公司董事，任职期限 3 年，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 5,250,000 股，占公司股本的 35%，不是失信联合惩戒对象。

提名童海先生为公司董事，任职期限 3 年，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 5,250,000 股，占公司股本的 35%，不是失信联合惩戒对象。

提名 Morris Young 先生为公司董事，任职期限 3 年，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。

提名杨哲敏女士为公司董事，任职期限 3 年，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。

提名张永革先生为公司董事，任职期限 3 年，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 21 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长童海先生主持。

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

张永革，男，汉族，1971年8月出生，中国国籍，中共党员，工程师，大学学历。太原工业大学水利水电工程专业，现任中铝山西新材料有限公司第一氧化铝厂党委书记。1996年10月至2004年8月，山西铝厂氧化铝三分厂机动科技技术员，2004年8月至2006年10月，任中铝股份山西分公司氧化铝三分厂点检站站长，2006年10月至2010年5月，中铝股份山西分公司氧化铝三分厂装备能源科科长，2010年5月至2010年8月，中铝股份山西分公司第一氧化铝厂综合二车间党支部书记，2010年8月至2012年12月，中铝股份山西分公司第一氧化铝厂精制车间主任。2012年12月至2014年7月，中铝股份山西分公司第一氧化铝厂生产调度科主任，2014年7月至2016年12月，中铝股份山西分公司第一氧化铝厂生产副厂长，2016年12月至2019年3月，中铝股份山西分公司运输部（物流运输部）党委书记，2019年3月至2020年4月，中铝股份山西新材料有限公司第一氧化铝厂党委书记，2020年4月至今，任北京吉亚半导体材料有限公司总经理。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次换届为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对生产、经营造成不利影响。

## 三、备查文件

1、《陕西华电树脂股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

陕西华电树脂股份有限公司

董事会

2020年9月22日