

证券代码：831536

证券简称：太能电气

主办券商：安信证券

河南太能电气股份有限公司 董事、监事、高级管理人员换届公告

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 2020 年第一次临时股东大会于 2020 年 12 月 1 日审议并通过：

选举戴继涛先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2020 年 12 月 1 日起生效。上述选举人员持有公司股份 12,309,286 股，占公司股本的 61.55%，不是失信联合惩戒对象。

选举李永廷先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2020 年 12 月 1 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%，不是失信联合惩戒对象。

选举代淑香女士为公司董事，任职期限 3 年，自 2020 年 12 月 1 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%，不是失信联合惩戒对象。

选举张荣女士为公司董事，任职期限 3 年，自 2020 年 12 月 1 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%，不是失信联合惩戒对象。

选举张浩先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2020 年 12 月 1 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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 11 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由戴继涛主持。

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

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一次会议于 2020 年 12

月1日审议并通过：

选举李丹女士为公司监事，任职期限3年，自2020年12月1日起生效。上述选举人员持有公司股份1,400,000股，占公司股本的7%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开11日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由李丹主持。

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

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12月1日审议并通过：

选举余丹丹女士为公司职工代表监事，任职期限3年，自2020年12月1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%，不是失信联合惩戒对象。

选举陈灿灿女士为公司职工代表监事，任职期限3年，自2020年12月1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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开11日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表10人。

会议由余丹丹主持。

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

陈灿灿女士 2012年9月至2015年6月就读于河南财政税务高等专科学校；2015年9月至2017年6月就读于河南工程学院。2017年2月至2019年5月担任隆基绿能光伏工程有限公司会计专员；2020年3月至今，担任公司财务主管；

董事长、高级管理人员换届的基本情况

(四) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2020年12月1日审议并通过：

选举戴继涛先生为公司董事长，任职期限3年，自2020年12月1日起生效。上述选举人员持有公司股份12,309,286股，占公司股本的61.55%，不是失信联合惩戒对象。

聘任戴继涛先生为公司总经理，任职期限3年，自2020年12月1日起生效。上述

聘任人员持有公司股份 1,400,000 股，占公司股本的 61.55%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李永廷先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2020 年 12 月 1 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张浩先生为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2020 年 12 月 1 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张浩先生为公司信息披露负责人，任职期限 3 年，自 2020 年 12 月 1 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 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 11 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由戴继涛主持。

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

监事会主席换届的基本情况

(五) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2020 年 12 月 1 日审议并通过：

选举李丹女士为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2020 年 12 月 1 日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,400,000 股，占公司股本的 7%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 11 日前以电话方式方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由李丹主持。

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、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，符合公司治理的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

(一) 经与会董事签字确认的《河南太能电气股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

（二）经与会监事签字确认的《河南太能电气股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

（三）经与会股东签字确认的《河南太能电气股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》。

河南太能电气股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 3 日