证券代码：873065

证券简称：秦元热力

主办券商：开源证券

陕西秦元热力股份有限公司 董事长、副董事长、监事会主席、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

(一)换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2021年9月29日审议并通过：

聘任孙义锋先生为公司总经理，任职期限三年，自2021年9月29日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王安义先生为公司副总经理，任职期限三年，自2021年9月29日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任叶晓兰女士为公司副总经理，任职期限三年，自2021年9月29日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的

0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任叶晓兰女士为公司其他职务，任职期限三年，自2021年9月29日起生效，具体担任主管会计工作负责人职务。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。

聘任艾侃先生为公司副总经理，任职期限三年，自2021年9月29日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘红女士为公司其他职务，任职期限三年，自2021年9月29日起生效，具体担任总经济师职务。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘红女士为公司其他职务，任职期限三年，自2021年9月29日起生效，具体担任证券事务代表职务。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。

聘任康明达先生为公司副总经理，任职期限三年，自2021年9月29日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举孙学英先生为公司董事长，任职期限三年，自2021年9月29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。

选举许磊先生为公司副董事长，任职期限三年，自2021年9月29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。

(二)首次任命董监高人员履历

孙学英，性别，男，民族 汉，1969 年 3 月出生，1989-1992 年秦岭发电厂修缮分厂专工；1992-2002 年秦岭发电厂科技环保处专工；2002-2006 年陕西秦岭发电有限公司科研处设计室主任；2006- 2007 年陕西秦岭发电有限公司扩建办公室主任；2007-2009 年陕西咸阳化学工业有限公司工程建设招标部专职副总；2009 年 7 月 2009 年 11 月陕西咸阳化学工业有限公司工程建设招标部工程总监；2009-2012 年陕西咸阳化学工业有限公司总经理助理兼综合办主任；2012-2017 年陕西咸阳化学工业有限公司副总经理、总法律顾问；2017-2019 年陕西能源咸阳西郊热电有限公司总经理；2019-2021 年陕西能源咸阳西郊热电有限公司、陕西秦龙电力股份有限公司金属镁综合开发利用项目筹建处党支部书记、总经理；主任。

许磊，性别，男，民族 汉，1973 年 1 月出生。1996-2007 年西安市热力公司工程处经营部部长；2007-2008 年西安市热力公司基建材料科副科长 2008-2011 年西安市热力公司工程处副处长；2011-2014 年西安市热力公司工程处处长；2014-2016 年西安市热力工程有限公司党支部书记、总经理；2016-2017 年西安城市热力工程有限公司总经理；2017-2021 年西安渭北供热有限公司总经理；2021 至今西安市热力总公司泾渭供热公司、西安市城北供热有限责任公司临时负责人。

康明达，性别，男，民族，汉，1970 年 4 月出生，1992 年 9 月-1999 年 12 月西安石油仪器厂财务部；1999 年 12 月-2016 年 4 月

陕西秦龙电力股份有限公司科技发展部副经理；2016年4月-2017年7月陕西能源麟北发电有限公司总经理助理；2017年7月-2020年11月陕西能源咸阳西郊热电有限公司副总经理。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2021年9月29日审议并通过：

选举范全伟先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2021年9月29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。

二、换届对公司产生的影响

（一） 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；

（二） 对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，未导致董事会、监事会成员人数低于法定最低人数，董事会、监事会的正常运作不受影响。

三、备查文件

《陕西秦元热力股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《陕西秦元热力股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

陕西秦元热力股份有限公司

董事会

2021年10月8日