

证券代码：834469

证券简称：东管电力

主办券商：光大证券

## 沈阳东管电力科技集团股份有限公司董事、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、董事换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第十次会议于 2021 年 10 月 26 日审议并通过：

提名张平先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二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 78,085,600 股，占公司股本的 54.59%，不是失信联合惩戒对象。

提名于洋先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二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 2,000,000 股，占公司股本的 1.40%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈建军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名张中献先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二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 12,889,000 股，占公司股本的 9.01%，不是失信联合惩戒对象。

提名郭曦女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）首次任命董监高人员履历

张中献，男，1988 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历（华北电力大学），2012 年 6 月至今，任沈阳东管电力科技集团股份有限公司总经理助理。

## 二、非职工代表监事换届基本情况

### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第六次会议于 2021 年 10 月 26 日审议并通过：

提名赵甦女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名齐大宏先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

### （二）首次任命董监高人员履历

齐大宏，男，1967 年 1 月出生，中国国籍，无境外长期居留权，硕士学历，中国注册会计师。齐大宏先生自 2000 年 1 月至今任北京中则会计师事务所董事；自 2000 年 1 月至今任大连立信工程造价咨询事务所有限公司董事长；自 2013 年 5 月至今任新疆君融富通股权投资管理有限合伙企业管理人；自 2013 年 5 月至今任新疆伟创君融股权投资有限合伙企业合伙人；自 2015 年 5 月至 2019 年 7 月任基业长盛融资租赁有限公司董事；自 2015 年 1 月至今任申万宏源证券有限公司独立董事；自 2016 年 4 月至今任华林证券股份有限公司独立董事。2020 年 3 月至今任博纳影业集团股份有限公司独立董事，自 2010 年 12 月至今任沈阳东管电力科技集团股份有限公司董事。

## 三、职工代表监事换届基本情况

### （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 2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 10 月 26 日审议并通过：

提名牟晓娇女士为公司监事，任职期限三年，本次换届不需提交股东大会审议，自 2021 年第二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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### 四、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：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，不会对公司治理、生产经营活动产生不利影响

#### 五、备查文件

《沈阳东管电力科技集团股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

《沈阳东管电力科技集团股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

《沈阳东管电力科技集团股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

沈阳东管电力科技集团股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 26 日