

证券代码：873242

证券简称：陕西水电

主办券商：海通证券

陕西省地方电力水电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、换届基本情况

（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十四次会议于 2022 年 1 月 6 日审议并通过：

提名张雄堂先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 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。

提名耿永明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 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。

提名张惟女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 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。

提名高楠先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 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。

提名戴文喜先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 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。

（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于 2022 年 1 月 6 日审议并通过：

提名王娇女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2022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。

提名李屹先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2022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。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届职工代表大会第三次会议于2022年1月7日审议并通过：

选举李家义先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2022年1月7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

张雄堂，男，1974年7月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师。1996年9月至2003年6月，就职于陕西神木发电有限责任公司，任汽机班长，2003年6月至2016年6月，就职于陕煤北元化工集团有限公司，历任总经理助理、总工程师、常务副总经理；2016年6月至2020年9月，就职于陕西国源环保发展有限责任公司，历任规划发展部部长、执行董事、总经理；2020年9月至今，就职于陕西发电集团有限公司，任董事兼党委副书记。

耿永明，男，1981年12月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，高级工程师。2012年12月至2020年3月就职于陕西省地方电力（集团）有限公司生产技术部一般工作人员；2020年3月-2021年4月就职于陕西能源研究院有限公司，任党委委员、副总经理；2021年4月至今担任陕西发电集团有限公司董事。

戴文喜，男，1976年3月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师。1998年8月至2008年9月，就职于周至县供电分公司工作，一般工作人员，2008年10月至2014年3月，就职于咸阳供电分公司，任部门主任工程师，2014年4月至2021年8月，就职于陕西省地方电力（集团）有限公司，任能源发展部副主任；2021年8月至今，就职于国网陕西省电力有限公司发展策划部，任部门副主任。

李家义，男，1976年3月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，硕士

研究生学历，高级工程师。中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中共党员，助理工程师。1994年4月至2010年5月就职于西乡县电力局，历任电站副站长、站长。2010年6月至今在陕西省地方电力水电股份有限公司西乡水电分公司工作，历任副经理、经理。

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：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述提名董事、非职工代表监事及选举的职工代表监事为公司正常换届，是公司治理的正常需求。本次换届有利于公司长远发展，进一步完善公司的治理机构，提高公司规范治理水平，对公司生产、经营将产生积极影响。

三、备查文件

1、《陕西省地方电力水电股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》；2、《陕西省地方电力水电股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》；3、《陕西省地方电力水电股份有限公司第二届职代会第三次会议决议》。

陕西省地方电力水电股份有限公司

董事会

2022年1月7日