

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

董事长、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）董事长换届的基本情况

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 2022 年 2 月 23 日审议并通过：

选举张雄堂先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 2 月 23 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）高级管理人员换届的基本情况

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 2022 年 2 月 23 日审议并通过：

聘任耿永明先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 2 月 23 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。

聘任马驰先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 2 月 23 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。

聘任李永辉先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 2 月 23 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。

聘任李晓明先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 2 月 23 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。

（三）首次任命董监高人员履历

马驰，男，1979 年 4 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。2001 年 8 月至 2009 年 8 月，就职于陕西省农电管理局陕北电

力扶贫办，2009年8月至2020年3月，就职于陕西省地方电力水电股份有限公司，历任安全生产部主任、生产技术部主任；2020年4月至2021年11月，就职于陕西发电集团有限公司，任投资运营部主任。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事长、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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（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，上述提名董事长、高级管理人员为公司正常换届，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

《陕西省地方电力水电股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

陕西省地方电力水电股份有限公司

董事会

2022年2月24日