

证券代码：839031

证券简称：华成电力

主办券商：东兴证券

珠海华成电力设计院股份有限公司
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，公司第三届董事会第一次会议于2022年7月25日审议并通过：

选举任学锋先生为公司董事长，任职期限三年，自2022年7月25日起生效。上述选举人员持有公司股份23,838,848股，占公司股本的64.8546%，不是失信联合惩戒对象。

聘任任舒宁先生为公司总经理，任职期限三年，自2022年7月25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。

聘任段晓辉先生为公司副总经理，任职期限三年，自2022年7月25日起生效。上述聘任人员持有公司股份546,518股，占公司股本的1.3663%，不是失信联合惩戒对象。

聘任何永安先生为公司副总经理，任职期限三年，自2022年7月25日起生效。上述聘任人员持有公司股份375,254股，占公司股本的0.9381%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王丽女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2022年7月25日起生效。上述聘任人员持有公司股份280,786股，占公司股本的0.7020%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王丽女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2022年7月25日起生效。上述聘任人员持有公司股份280,786股，占公司股本的0.7020%，不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2022 年 7 月 25 日审议并通过：

选举林秀梅女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 7 月 25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 410,162 股，占公司股本的 1.0254%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

何永安，男，1982 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。2005 年 7 月至 2007 年 9 月任清远电力规划设计院有限公司设计员，2007 年 9 月至 2010 年 9 月任珠海华成电力设计院股份有限公司设计员，2010 年 10 月至 2014 年 8 月任珠海华成电力设计院股份有限公司电气组组长，2014 年 7 月至 2016 年 12 月任珠海华成电力设计院股份有限公司变电部主任，2017 年 1 月起任珠海华成电力设计院股份有限公司新能源主任。

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：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常换届，有利于公司的经营发展，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《珠海华成电力设计院股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《珠海华成电力设计院股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

珠海华成电力设计院股份有限公司

董事会

2022年7月26日