

证券代码：838456

证券简称：蜀旺能源

主办券商：华西证券

四川蜀旺新能源股份有限公司高级管理人员任命公告

(更正后)

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、任免基本情况

(一) 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二次会议于 2022 年 8 月 29 日审议并通过。

选举郭德轩先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 8 月 29 日起生效。上述选举人员持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.663%，不是失信联合惩戒对象。

任命陈青先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 8 月 29 日起生效。上述任命人员持有公司股份 19,279,400 股，占公司股本的 63.883%，不是失信联合惩戒对象。

任命陈骏先生为公司分管（光伏事业部）的副总经理，任职期限三年，自 2022 年 8 月 29 日起生效。上述任命人员持有公司股份 797,500 股，占公司股本的 2.643%，不是失信联合惩戒对象。

任命龚伟先生为公司分管（技术中心）的副总经理，任职期限三年，自 2022 年 8 月 29 日起生效。上述任命人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.331%，不是失信联合惩戒对象。

任命雷金良先生为公司分管（运营中心）的副总经理，任职期限三年，自 2022 年 8 月 29 日起生效。上述任命人员持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.663%，不是失信联合惩戒对象。

任命肖亿淳先生为公司分管（光热事业部）的副总经理，任职期限三年，自 2022 年 8 月 29 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联

合惩戒对象。

任命罗铁生先生为公司财务负责人、董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 8 月 29 日起生效。上述任命人员持有公司股份 60,000 股，占公司股本的 0.199%，不是失信联合惩戒对象。

选举徐静女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 8 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）任命原因

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事长、监事会主席换届、高管任命为公司正常换届。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事长、监事会主席换届、高管任命为公司正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。公司董事会、监事会将继续履行职责，不断完善公司的治理机制，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

《四川蜀旺新能源股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

《四川蜀旺新能源股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

四川蜀旺新能源股份有限公司

董事会/监事会

2022 年 12 月 30 日