

证券代码：873065

证券简称：秦元热力

主办券商：开源证券

陕西秦元热力股份有限公司 董事、监事任命公告

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、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，公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议、2023 年第一次职工大会于 2023 年 1 月 16 日分别审议并通过：

选举杨迪先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

选举蔡文东先生为公司监事，任职期限至第二届监事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

选举李娜女士为公司职工代表监事，任职期限至第二届监事会届满之日止，自2023年1月16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

李红女士因个人原因辞去董事职务，范全伟先生因个人原因辞去监事职务，刘洁女士因个人原因辞去职工代表监事职务，为保证公司董事会、监事会的正常运行，根据《公司法》以及《公司章程》规定，选举杨迪先生为公司新任董事、蔡文东先生为公司新任监事、李娜女士为公司新任职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

杨迪，男，1981年2月6日出生，中国国籍，无境外永久居住权。2003年9月至2005年3月，西安圣兴科技有限责任公司技术支持工程师；2005年3月至2005年9月，陕西圣华信息技术有限公司技术部主管；2005年10月至2006年4月，陕西秦达房地产开发有限公司职员；2006年4月至2016年4月，陕西秦龙电力股份有限公司职员；2016年4月至2016年10月，陕西能源麟北发电有限公司计经部主任助理；2016年10月至2018年1月，陕西能源麟北发电有限公司计经部兼营销部副主任（主持工作）；2018年2月至2019年6月，陕西能源麟北发电有限公司经营部主任；2019年6月至2021年6月，陕西能源麟北发电有限公司副总经济师兼经营部主任；2021年7月至今，陕西秦龙电力股份有限公司资产经

营部经理。

蔡文东，男，1970年2月12日出生，中国国籍，无境外永久居住权。1993年10月至2000年3月，于陕西秦牛锅炉厂历任质检科、技术科、企管办、生产科职工；2001年3月至2009年4月，于陕西桥上桥压力容器制造有限责任公司任总经理助理、董事长助理；2009年4月至2013年4月，于中油管道局七公司任工程师、项目总工；2013年4月至2019年4月，于中国恒有源发展集团有限公司任分公司总工、事业部技术总监；2019年5月至今，历任西安瑞行城市热力发展集团有限公司阎富片区工程技术部部长、公司工程管理部副部长、部长。

李娜，女，1980年2月出生，中国国籍，无境外永久居住权。2003年7月至2004年10月，于陕西秦岭发电厂上河电厂承运部任化学值班员；2004年10月至2007年5月，于陕西秦岭发电厂上河电厂财务部任出纳、会计；2007年5月至2011年9月，于秦岭电厂关铝保运部、内蒙乌海项目部任财务；2011年9月至今，于陕西秦元热电有限公司任党群工作部副主任、主任等职务。

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：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，本次任命保证了公司董事会、监事会工作的正常开展，未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《陕西秦元热力股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

《陕西秦元热力股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

《陕西秦元热力股份有限公司 2023 年第一次职工大会决议》

陕西秦元热力股份有限公司

董事会、监事会

2023 年 1 月 16 日