

证券代码：430009

证券简称：华环电子

主办券商：开源证券

北京华环电子股份有限公司董事换届公告

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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第七届董事会第十六次会议于 2023 年 4 月 25 日审议并通过：

提名李奎昌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名阮方先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,002,884 股，占公司股本的 1.80%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘均剑先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名何连俊先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名文华云先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名谢婧女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会

会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名郭炜先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

1、李奎昌先生，出生于1973年11月，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。主要工作经历：

(1)1995年11月至1999年8月，南充市邮电局，历任通信设备厂销售人员，香格里拉娱乐有限公司副总经理；

(2)1999年8月至2002年9月，南充市电信局（南充市电信公司），历任党办副主任、团委书记、局纪检组成员；

(3)2002年9月至2004年12月，四川省通信股份有限公司，历任南充市分公司副总经理、党组成员兼纪检组长、工会主席，攀枝花市分公司副总经理、党组成员兼纪检组长、工会主席；

(4)2004年12月至2008年11月，中国网络通信集团公司，历任绵阳市分公司副总经理、党组成员兼纪检组长、工会主席，德阳市分公司总经理、党组成员；

(5)2008年11月至2017年8月，中国联通，历任德阳市分公司总经理、党委书记，成都市分公司总经理、党委书记，四川省分公司总经理助理；

(6)2017年8月至2019年7月，四川卓生科技公司任顾问，其间同时在其他公司兼职；

(7)2019年10月至2023年2月，四川省数字产业有限责任公司，历任执行董事、党支部书记，总经理、党支部副书记；

(8)2023年2月至今，四川省能源投资集团有限责任公司，任监事会专职监事。现任四川省能源投资集团有限责任公司监事会专职监事。

2、刘均剑先生，出生于1968年4月，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南财经大学，研究生学历。主要工作经历：

(1)1990年7月至2010年8月，四川省物价局，历任科员、副主任科员、主任科员、副处长、处长；

(2)2010年8月至2018年9月，四川省发展改革委，历任副处长（正处级）、处长、一级调研员；

(3)2017年11月至2018年11月，四川省眉山市彭山区（挂职），任区委委员、常委、副书记；

(4)2018年9月至今，四川省水电投资经营集团有限公司，历任董事、副总经理，党委委员、董事、副总经理，党委副书记、副董事长、总经理；

现任四川省水电投资经营集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理，四川电力交易中心有限公司董事，四川省电力行业协会副理事长，四川省循环经济协会电力产业低碳发展专业委员会副主任委员。

3、何连俊先生，出生于1981年8月，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南财经大学，研究生学历，硕士。主要工作经历：

(1)2003年10月至2010年1月，成都市温江区人民法院，历任科员、副主任科员；

(2)2010年1月至2011年12月，四川省人民检察院，任检察长办公室副主任科员；

(3)2011年12月至2013年1月，中共四川省委办公厅秘书处，历任副主任科员、主任科员；

(4)2013年1月至2017年8月，四川省天然气投资有限责任公司，历任董事会办公室负责人，董事会办公室、综合管理部兼人力资源部经理，董事会秘书；

(5)2017年9月至2021年8月，四川省天然气管道投资有限责任公司，历任总经理，党总支书记、董事长；

(6)2021年1月至2023年2月，四川省天然气投资集团有限责任公司，任党委委员；

(7)2021年8月至今，四川省天然气管道建设运营有限责任公司，任筹备组组长；

(9)2023年2月至今，四川省新能源动力股份有限公司，任党委书记、董事长。

现任四川省新能源动力股份有限公司党委书记、董事长，四川省天然气管道建设运营有限责任公司筹备组组长，四川省青年企业家协会会员。

4、文华云先生，出生于1971年8月，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海交通大学，大学本科学历，工学学士。主要工作经历：

(1)1993年7月至2012年9月，四川长虹电器股份有限公司，历任机动处工程师，集团办公室秘书、接待处处长、综合处处长，中央空调公司四川片区总经理；

(2)2012年9月至2015年9月，四川省天然气投资有限责任公司，任经营管理部部长；

(3)2015年9月至2021年10月，四川能投能源基地投资股份有限公司，任董事长，其中，2020年7月至2021年10月兼任四川省天然气储气调峰有限责任公司总经理，2020年12月至2021年10月兼任四川省天然气储运有限责任公司总经理；

(4)2021年10月至2023年2月，四川能投氢能产业投资有限公司，任总经理；2023年2月至今，四川省数字产业有限公司，任董事长。

现任四川省数字产业有限公司董事长。

5、郭炜先生，出生于1981年9月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安电子科技大学，研究生学历。主要工作经历：

(1)2007年3月至2008年9月，北京灵图软件技术有限公司，LBS事业部售前工程师；

(2)2008年10月至2012年12月，北京思特奇信息技术股份有限公司，任新产品创新中心产品总监；

(3)2012年12月至2020年1月，北京软通智慧城市科技有限公司，任智慧业务管理办公室高级副总裁；

(4)2020年6月至2023年3月，中国电子系统技术有限公司，任副总裁；

(5)2021年6月至2023年3月，深圳市桑达实业股份有限公司，任副总裁；

(6)2023年3月今，中电云数智科技有限公司，任副总裁。

现任中电云数智科技有限公司副总裁、安徽中电数字城市科技有限公司董事、鼎智中电（邵阳）智慧城市科技有限公司董事长。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事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：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次选举属于正常换届选举，本次任命不会对公司正常的经营产生不利影响。

三、备查文件

《第七届董事会第十六次会议决议》

北京华环电子股份有限公司

董事会

2023年4月27日