

证券代码：836287

证券简称：祥龙电力

主办券商：申万宏源承销保荐

## 郑州祥龙电力股份有限公司高级管理人员任命公告

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，公司第三届董事会第七次会议于 2023 年 6 月 9 日审议并通过：

聘任李振毅先生为公司总经理，任职期限至本届届满，自 2023 年 6 月 9 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。

聘任程飞先生为公司分管（生产）的副总经理，任职期限至本届届满，自 2023 年 6 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 0.5%，不是失信联合惩戒对象。

聘任丁宇航先生为公司分管（经营）的副总经理，任职期限至本届届满，自 2023 年 6 月 9 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。

聘任李维娜女士为公司财务负责人，任职期限至本届届满，自 2023 年 6 月 9 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。

#### （二）任命原因

因公司组织架构调整，经董事会审议，聘任李振毅先生为公司总经理，聘任程飞先生、丁宇航先生为副总经理，聘任李维娜女士为公司财务负责人，本次工作调整不影响公司日常经营的正常运作。

#### （三）新任董监高人员履历

李振毅：1970年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2022年6月至今就职于郑州祥龙电力股份有限公司。

程飞，1972年12月生，中国国籍，大专学历，毕业于河南大学，2004年至今就职于郑州祥龙电力股份有限公司。

丁宇航：1959年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1985年毕业于国网郑州供电公司电大，曾从事变电运行，配电调度，客户服务中心等工作，2022年7月至今就职于郑州祥龙电力股份有限公司。

李维娜：1989年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。2014年毕业于河南大学，英语专业。2019年4月至今就职于郑州祥龙电力股份有限公司财务部。

## 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：

此次任命属于正常工作调整，不会对公司的生产、经营活动产生任何不利影响。

## 三、备查文件

《第三届董事会第七次会议决议》

郑州祥龙电力股份有限公司

董事会

2023年6月9日