

证券代码：831483

证券简称：汇通华城

主办券商：西部证券

贵州汇通华城股份有限公司

董事长、监事会主席、职工代表监事、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）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于2023年9月13日审议并通过：

选举蔡小兵先生为公司董事长，任职期限三年，自2023年9月13日起生效。上述选举人员持有公司股份17,462,196股，占公司股本的25.20%，不是失信联合惩戒对象。

聘任蔡小兵先生为公司总经理，任职期限三年，自2023年9月13日起生效。上述聘任人员持有公司股份17,462,196股，占公司股本的25.20%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张晓彬女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2023年9月13日起生效。上述聘任人员持有公司股份2,989,744股，占公司股本的4.31%，不是失信联合惩戒对象。

聘任邹振松先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2023年9月13日起生效。上述聘任人员持有公司股份463,880股，占公司股本的0.67%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张炳文先生为公司副总经理，任职期限三年，自2023年9月13日起生效。上述聘任人员持有公司股份4,788,400股，占公司股本的6.91%，不是失信联合惩戒对象。

聘任袁立新先生为公司副总经理，任职期限三年，自2023年9月13日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,058,500股，占公司股本的1.53%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郭云霞女士为公司副总经理，任职期限三年，自2023年9月13日起生效。上述聘任人员持有公司股份200,000股，占公司股本的0.29%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郭林先生为公司其他职务，任职期限（总工程师）三年，自2023年9月13

日起生效。上述聘任人员持有公司股份 769,000 股，占公司股本的 1.11%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

袁立新，男，1966 年 10 月出生，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。1988 年本科毕业于西安电子科技大学电子工程专业；1988 年 9 月至 1992 年 7 月就职于贵州清镇纺织印染厂；1992 年 8 月至 2002 年 7 月担任贵州联想高技术公司副总经理；2002 年 8 月至 2009 年 12 月就职于贵州汇通华城股份有限公司，历任总工办副总工程师、华东办事处主任；2010 年 1 月至 2012 年 12 月，任汇通华城（上海）有限公司总工程师；2013 年 1 月至 2016 年 12 月，任贵州汇通华城股份有限公司副总工程师；2017 年至今任贵州汇通华城股份有限公司节能服务事业群总经理；2023 年 9 月 13 日至今担任贵州汇通华城股份有限公司副总经理。

郭云霞，女，1978 年 10 月出生，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。2000 年本科毕业于贵州工业大学自动化专业；2013 年硕士研究生毕业于贵州大学 MBA 专业；2000 年 7 月至 2001 年 7 月就职于贵州振华集团股份有限公司，历任总工办技术员、助理工程师；2001 年 7 月至 2006 年 2 月就职于贵州华城楼宇科技有限公司，任技术部部门经理；2006 年 2 月至今就职于贵州汇通华城股份有限公司，历任营销中心市场部经理、总经办行政总监；2023 年 9 月 13 日至今担任贵州汇通华城股份有限公司副总经理。

（三）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于 2023 年 9 月 13 日审议并通过：

选举钟传其女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 9 月 13 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。

（四）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工大会于 2023 年 9 月 13 日审议并通过：

选举杜亚君女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2023年9月13日起生效。上述选举人员持有公司股份150,700股，占公司股本的0.22%，不是失信联合惩戒对象。

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》等有关规定进行的正常换届，有利于完善公司的治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求及公司经营管理的要 求。

三、备查文件

- 1、《贵州汇通华城股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》
- 2、《贵州汇通华城股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

贵州汇通华城股份有限公司

董事会

2023年9月15日