

证券代码：831931

证券简称：ST 云能威

主办券商：湘财证券

云南能投威士科技股份有限公司董事任免公告

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十六次会议于 2022 年 9 月 26 日审议并通过：

提名金怀锋先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满时止（2023 年 5 月），本次任免尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命金怀锋先生为公司副董事长，任职期限至第三届董事会届满时止，自 2022 年 10 月 19 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。

免去李杰先生的董事，本次任免尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去李杰先生的副董事长，自 2022 年 10 月 19 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名吕正媛女士为公司董事，任职期限至第三届董事会届满时止（2023 年 5 月），本次任免尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去谢瑾女士的董事，本次任免尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

公司股东云南省能源投资集团有限公司发《关于调整云南能投威士科技股份有限公司董事人选的函》，谢瑾不再担任公司董事，公司控股股东云南能投居正产业投资有限公司发《关于调整云南能投威士科技股份有限公司董监事人选的函》，李杰不再担任公司副董事长、董事职务，委派金怀锋先生担任公司副董事长、董事，委派吕正媛女士担任公司董事。

（三）新任董监高人员履历

金怀锋，男，汉族，1977年出生。2001年7月参加工作，历任中国水利水电第十四工程局云南元磨高速公路工程技术人员，龙滩工程1478联营体副队长，水布垭公局工程质安部、刚果（布）英布鲁电站主任，金沙江溪洛渡水电站副经理，金沙江乌东德水电站、雅砻江两河口水电站常务副经理，金沙江乌东德项目经理部项目负责人；云南能投天然气产业发展有限公司党委委员、副总经理；云南省天然气有限公司党委委员、副总经理，云南能投滇南燃气公司董事长，曲靖能投天然气公司董事长；云南能源投资股份有限公司党委委员、副总经理；云南能投对外能源合作开发有限公司党委委员、副总经理；云南能投老挝投资有限公司总经理，老挝吉象水泥有限公司董事长；老挝色拉龙一级水电有限公司董事长、总经理；云南省能源投资集团有限公司建设管理中心副总经理；云南省配售电有限公司副总经理，丽江市配售电有限公司董事长；国家能源集团金沙江旭龙（奔子栏）水电开发公司副总经理。现任云南能投居正产业投资有限公司党委委员、副总经理。

吕正媛，女，汉族，1976年出生。1999年11月参加工作，历任昆明诺仕达企业集团财务经理、昆明星耀房地产有限公司财务主管、云玉珠宝集团有限公司税务经理及内控经理、星耀集团财务总监、云南紫云青鸟珠宝产业有限公司财务总经理、云南能投建设工程有限公司财务总监。现任云南能投居正产业投资有限公司经营管理部副经理。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，李杰先生、谢瑾女士的免职将在股东大会选举出新的董事人选后生效。在此之前，李杰先生、谢瑾女士仍需按照《公司法》、《公司章程》等规定履行职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免为公司正常人事变动，不会对公司的生产经营产生影响。

三、备查文件

《云南能投威士科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

云南能投威士科技股份有限公司
董事会

2022年9月28日