

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八次会议于 2024 年 3 月 25 日审议并通过：

选举杨哲先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 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。

#### （二）任命原因

白超先生因个人原因辞去董事职务，为保证公司董事会的正常运行，根据《公司法》以及《公司章程》规定，选举杨哲先生为公司新任董事。

### （三）新任董监高人员履历

杨哲，性别男，民族汉，1969年5月出生，籍贯北京，1992年至1996年任职于中国科学院地理研究所 GIS 系统国家重点研究室；1996年至2005年，任职于SIVA公司；2005年至2009年，任职于Omikron公司；2010年至2012年任职于陕西华佰利节能技术有限公司；2012年至2013年任职于西安市长安区新区热力有限公司；2013年2月至2013年10月任职于西安市城坤建筑能源科技有限公司；2013年10月至2015年2月任职于西安瑞行城市热力发展集团有限公司；2015年3月至2015年10月担任西安市阎良区城北热力有限公司总经理；2015年10月至2022年7月担任西安瑞行城市热力发展集团有限公司综合管理办公室主任；2022年7月至今担任西安瑞行城市热力发展集团有限公司副总经理。

## 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、业务规则和公司章程等规定。

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八次会议决议》

陕西秦元热力股份有限公司

董事会

2024年3月25日