

证券代码：873359

证券简称：威宁能源

主办券商：中信证券

国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司董事长任命公告

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，国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司（以下简称“威宁能源”或“公司”）第二届董事会第四十五次会议于 2024 年 5 月 30 日审议并通过：

选举张金熠先生为公司董事长，任职期限自威宁能源第二届董事会第四十五次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止，自 2024 年 5 月 30 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

鉴于公司原董事长郑发松先生辞去公司董事、董事长职务，为保证公司各项工作的顺利进行，经公司董事会选举张金熠生为公司第二届董事会董事长。

（三）新任董监高人员履历

张金熠，男，汉族，1983 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2012 年 8 月至 2024 年 4 月于国家电投集团贵州金元股份有限公司纳雍发电总厂历任电热检修二部副主任、电热检修二部党支部书记、电热检修二部主任、办公室主任、燃料部主任、燃料部支部副书记、副总工程师、安全总监、副厂长、党委副书记、厂长；2022 年 6 月至 2024 年 4 月于贵州泰元能源有限责任公司兼董事、总经理；2024 年 4 月至 2024 年 5

月于国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司任党委书记；2024年5月至今于国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司任董事、党委书记。

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：

本次董事长的任命有利于完善公司治理结构，有利于公司的长期持续发展，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司第二届董事会第四十五次会议决议》

国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司

董事会

2024年5月31日