

债券代码: 240190.SH
115342.SH
185743.SH
102001042.IB
101901412.IB

债券简称: 23 乌江 02
23 乌江 01
22 乌江 01
20 乌江能源 MTN001
19 乌江能源 MTN001

贵州乌江能源投资有限公司 关于董事发生变动的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、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相应的法律责任。



一、人员变动的基本情况

(一) 原任职人员基本情况

张枚润，男，汉族，1963年9月生，博士学位，中共党员，高级工程师。历任贵州盘江煤电(集团)有限责任公司计划部主任；贵州盘江马依煤业有限公司党总支书记、总经理；贵州盘江国有资本运营有限公司战略管理部(计划统计处、科技处)部(处)长；贵州盘江煤电集团有限责任公司社会事务部部长、贵州盘江投资控股(集团)有限公司社会事务部部长；贵州能源集团有限公司社会事务部部长、人民武装部部长；贵州乌江能源投资有限公司专职外部董事。

(二) 人员变动的原因和依据

根据《关于余家军等同志任免职的函》(能源集团函(2024)32号)，委派余家军为贵州乌江能源投资有限公司专职外部董事人选。张枚润不再担任贵州乌江能源投资有限公司专职外部董事职务。

(三) 新聘任人员的基本情况

余家军，男，侗族，1965年11月出生，贵州岑巩人。1989年7月参加工作，2006年6月加入中国共产党，大学学历，1989年7月毕业于贵州工学院大学电力系统及其自动化专业，工程师，现任贵州省煤矿设计研究院有限公司专职外部董事。

(四) 人员变动所需程序及其履行情况

上述人事变动尚未完成工商变更登记相关手续。

二、影响分析

(一) 对发行人日常管理、生产经营及偿债能力的影响

上述人事变动系公司正常人事变动，不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力造成不利影响。

(二) 对发行人董事会、监事会决议有效性的影响

上述人事变动对董事会、监事会或其他内部有权决策机构决策有效性无影响。

(三) 上述人事变动后公司治理结构是否符合法律法规及公司章程规定

上述人事变动后，公司治理结构符合法律法规及公司章程规定。

特此公告。

（本页无正文，为《贵州乌江能源投资有限公司关于董事发生变动的公告》之盖章页）

贵州乌江能源投资有限公司

2024年6月24日

