

证券代码：832505

证券简称：运维电力

主办券商：开源证券

陕西运维电力股份有限公司董事、监事、高管任命公告

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，公司第四届董事会第十七次会议于 2024 年 7 月 22 日审议并通过：《关于补选公司董事的议案》及《关于聘任公司高管的议案》；同日，监事会审议并通过《关于补选公司监事的议案》。

提名石朋昌先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 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。

任命盛光荣先生为公司财务负责人，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2024 年 7 月 22 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。

提名刘守同先生为公司监事，任职期限至第四届监事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 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。

（二）任免原因

因有 1 名董事辞去职务、1 名监事辞去职务，造成法定人数不足，补选以补足法定董事、监事人数；因原财务负责人辞去职务，故新任命予以替换。

（三）新任董监高人员履历

石朋昌先生，男，中国国籍，2008 年 7 月毕业于西北工业大学网络教育学院土木

专业，2019年11月毕业于西安交通大学工商管理专业，并取得硕士学位；无境外永久居留权，不是失信联合惩戒对象。

盛光荣先生，男，中国国籍，大学专科学历，中国注册会计师（非执业会员），税务师，无境外永久居留权，不是失信联合惩戒对象。

刘守同先生，男，中国国籍，毕业于山东省高等电力学校，大专学历，热动工程师，2007年12月入职本公司，现任运维电力电力板块负责人；无境外永久居留权，不是失信联合惩戒对象。

二、任免对公司产生的影响

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次提名及任命，符合公司战略规划及公司实际经营需求，有利于公司发展，不会对公司正常的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 《陕西运维电力股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》；
- 《陕西运维电力股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》。

陕西运维电力股份有限公司
董事会/监事会
2024年7月24日