

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、监事换届

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、换届基本情况

（一）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第四十六次会议于2024年8月2日审议并通过：

提名张金熠先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第七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。

提名邓家勇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第七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。

提名任廷华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第七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。

提名顾庆怀先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第七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。

提名刘福秋先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第七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。

提名文全喜先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第七次临

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。

上述董事候选人将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第三届董事会。

（二）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十七次会议于 2024 年 8 月 2 日审议并通过：

提名杨文龙先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第七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。

提名周海鸥先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第七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。

上述监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

（三）首次任命董监高人员履历

顾庆怀，男，汉族，1968 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2011 年 9 月至 2014 年 6 月于贵州鸭溪金元发电运营有限公司任党委委员、总经理；2014 年 6 月至 2015 年 8 月于贵州鸭溪金元发电运营有限公司任执行董事、总经理、党委委员；2015 年 8 月至 2020 年 9 月于国家电投集团贵州金元绥阳产业有限公司任董事长、党委书记；2020 年 9 月至 2024 年 4 月于国家电投集团贵州金元股份有限公司任安环部常务副主任；2024 年 4 月至今于国家电投集团贵州金元股份有限公司任专职董监事。

文全喜，男，汉族，1983 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2017 年 3 月至 2020 年 9 月于浙江浙能兰溪发电有限责任公司任设备管理部综合主管；2020 年 9 月至 2020 年 10 月于浙江浙能兰溪发电有限责任公司任设备管理部主任助理；2020 年 10 月至 2022 年 10 月于浙江浙能电力股份有限公司任计划发展部项目开发专职；2022 年 10 月至 2023 年 10 月于浙江浙能电力股份有限公司任中层副职、计划发展部项目开发专职；2023 年 10 月至今于浙江浙能电力股份有限公司任计划发展部副主任。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任职期限届满正常换届，结合公司治理水平提升需求，保障董事会决策的科学性、高效性，符合《公司法》、《公司章程》有关规定，不会对公司生产、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四十六次会议决议》
- 《国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司第二届监事会第十七次次会议决议》

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8月2日