

证券代码：835746

证券简称：兆信电力

主办券商：首创证券

四川兆信电力股份有限公司董事、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，公司第三届董事会第八次会议于2024年8月13日审议并通过：

提名樊登鉴先生为公司董事，任职期限3年，自2024年8月28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。

提名雷红旗先生为公司董事，任职期限3年，自2024年8月28日起生效。上述提名人员持有公司股份400,000股，占公司股本的2%，不是失信联合惩戒对象。

提名韩云华先生为公司董事，任职期限3年，自2024年8月28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。

提名刘良军先生为公司董事，任职期限3年，自2024年8月28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。

提名付文琴女士为公司董事，任职期限3年，自2024年8月28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。

本次会议召开10日前以电话、电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由樊登鉴先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于 2024 年 8 月 13 日审议并通过：

提名彭致远先生为公司监事，任职期限 3 年，自 2024 年 8 月 28 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。

提名付会蓉女士为公司监事，任职期限 3 年，自 2024 年 8 月 28 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。

本次会议召开 10 日前以电话、电子邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由彭致远先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届职工代表大会第一次会议于 2024 年 8 月 13 日审议并通过：

选举曾其勇先生为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2024 年 8 月 28 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。

本次会议召开 10 日前以电话、电子邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 15 人。

会议由工会主席韩云华先生主持。

本次换届无需提交股东大会审议。

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：

本次董事、监事换届任免为任期期限届满正常换届选举，符合《公司法》及《公司章程》有关规定，是公司治理的正常需要，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

(一)《四川兆信电力股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

(二)《四川兆信电力股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

(三)《四川兆信电力股份有限公司第三届职工代表大会第一次会议决议》

四川兆信电力股份有限公司

董事会

2024年8月13日