

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、监事会 主席、职工代表董事、职工代表监事、高级管理人员换届公告

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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2024年8月19日审议并通过：

选举张金熠先生为公司董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止，自2024年8月19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。

聘任邓家勇先生为公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止，自2024年8月19日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈用先生为公司副总经理、财务总监，任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止，自2024年8月19日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任石峰先生为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止，自2024年8月19日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任金炜先生为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止，自2024年8月19日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任秦正兵先生为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司第

第三届董事会届满之日止，自 2024 年 8 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任顾建先生为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止，自 2024 年 8 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘丽梅女士为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止，自 2024 年 8 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2024 年 8 月 19 日审议并通过：

选举杨文龙先生为公司监事会主席，任职期限自本次监事会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止，自 2024 年 8 月 19 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。

（三）职工代表董事、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，公司二届四次职工代表大会于 2024 年 8 月 19 日审议并通过：

选举王灿先生为公司职工代表董事，任职期限自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止，自 2024 年 8 月 19 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。

选举刘家鑫先生为公司职工代表监事，任职期限自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止，自 2024 年 8 月 19 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）首次任命董监高人员履历

秦正兵，男，汉族，1981 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2015 年 12 月至 2021 年 9 月于贵州黔西中水发电有限公司历任计划部专责、计划部主管、生产技

术部主管、生产技术部副主任、电热检修部副主任、电热检修部主任、生产技术部主任、副总工程师；2021年9月至2023年7月于国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司历任副总工程师、安全总监；2023年7月至2024年7月于广东金元新能源有限公司任副总经理；2024年7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总工程师、新能源生产运营中心副主任、总工程师。

顾建，男，汉族，1981年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2018年6月至2023年7月于贵州西能电力建设有限公司历任工程管理部副主任、工程管理部主任、一级项目经理、工程管理部副总工程师；2023年7月至今于广东金元新能源有限公司任副总经理。

王灿，男，汉族，1982年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2012年7月至2016年8月于纳雍金能煤炭开发有限公司任贝勒煤矿政工部主任；2016年8月至2017年9月于中电投威宁能源发展有限公司任综合管理部文秘及宣传专责；2017年9月至今于国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司历任综合管理部负责人、党群部负责人、党群工作部副主任、党群部副主任、办公室副主任、团委书记。

刘家鑫，男，汉族，1991年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2018年12月至2020年6月于贵州西电电力股份有限公司历任黔北发电厂发电运行部实习人员、脱硫运行四班脱硫巡操；2020年6月至今于国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司历任仙水窝区域维检站副值、新疆筹备处二级专责、纪委办内控组二级专责、纪委办内控组一级专责、审计与内控部一级专责。（其中2022年10月至2023年3月在贵州省能源局挂职）

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；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。

(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，是公司治理的正常需求，有利于公司稳定管理及战略规划实施，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三届董事会第一次会议决议》
- 《国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
- 《国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司二届四次职工代表大会决议》

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21日