

证券代码：836881

证券简称：百川电力

主办券商：国投证券

宁夏百川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）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十五次会议、第三届监事会第十一次会议于2024年9月4日审议并通过：

选举包彬杰先生为公司职工代表监事，任职期限同2024年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表监事任期一致，自2024年9月4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。

提名郑建宝先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交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17,400,000股，占公司股本的58.0000%，不是失信联合惩戒对象。

提名余克孟先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交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8,100,000股，占公司股本的27.0000%，不是失信联合惩戒对象。

提名余利燕女士为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交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3,558,680股，占公司股本的11.8623%，不是失信联合惩戒对象。

提名郑孟强先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交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400,000股，占公司股本的1.3333%，不是失信联合惩戒对象。

提名郑浦东先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交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。

提名陈瑞女士为公司监事，任职期限3年，本次换届尚需提交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。

提名黄钰鑫先生为公司监事，任职期限3年，本次换届尚需提交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）首次任命董监高人员履历

郑浦东先生个人简历：

中国国籍，无境外居留权，生于1995年12月3日，毕业于英国剑桥大学，硕士研究生学历。2021年1月至2023年2月，任中信建投（国际）金融控股有限公司高级分析师；2023年3月至今，任国开新能源科技有限公司高级投资经理，2022年10月至今，任极普科技（北京）有限公司创始人、CEO。

包彬杰先生个人简历：

中国国籍，无境外居留权，出生于1996年10月19日，毕业于浙江交通职业技术学院，大专学历。2019年3月至2023年4月，从事个体经营；2023年5月至今，任宁夏百川电力股份有限公司项目前期专员。

黄钰鑫先生个人简历：

中国国籍，无境外居留权，出生于1988年4月11日，毕业于兰州电力技术学院，本科学历。2012年3月至2018年5月，任酒钢宏盛热电电气检修主管；2018年5月至2019年5月，任东方希望新疆希铝热电电气工程师；2019年5月至2020年6月，任东方希望新疆义正诚建材有限公司项目总工；2020年6月至今，任宁夏百川电力股份有限公司项目经理；2022年10月至今，任高州市绿电能源有限公司法人；2023年5月至今，任绿储新能源（宁夏）有限公司法人；2023年5月至今，任宁夏绿川电力有限公司法人；2023年7月，任中卫绿储新能源有限公司法人。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。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：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《宁夏百川电力股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

《宁夏百川电力股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

《宁夏百川电力股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

宁夏百川电力股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 5 日