

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 第五届董事会第一次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 3 月 14 日
- 会议召开地点：西安市航天基地东长安街 501 号公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 13 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事屈晋春
- 会议列席人员：公司监事、高管列席会议
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

选举屈晋春先生为公司第五届董事会董事长，屈晋春先生不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事长的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

非关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

聘任屈晋春先生为公司总经理，聘任尹迎健先生、孙红女士为公司副总经理，聘任盛光荣先生为公司财务负责人，聘任孙红女士为公司董事会秘书。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

非关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《公司第五届董事会第一次会议决议》

陕西运维电力股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 17 日