

证券代码：873065

证券简称：秦元热力

主办券商：开源证券

陕西秦元热力股份有限公司 董事换届公告

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，公司第二届董事会第十一次会议于2025年3月28日审议并通过：

提名孙学英先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第一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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名马柱先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第一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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨迪先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025年第一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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名权强传先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第一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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙义锋先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第一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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

(二)首次任命董监高人员履历

马柱，性别，男，民族，汉，1980年11月出生。1999年9月-2003年7月在西安科技大学电气与控制工程学院自动化专业学习；2003年7月-2008年5月先后在西安市热力公司城北供热有限责任公司筹建处工程部、西安市热力公司项目开发部工作；2008年5月-2010年8月任西安市热力公司生产管理科副科长；2010年8月-2011年9月任西安市热力公司计划经营科副科长；2011年9月-2017年6月先后任西安市热力公司企业管理科科长、机关党总支书记、西安市热力总公司检测中心主任、机关党总支书记；2017年3月-2018年2月中共西安市委办公厅挂职锻炼，任中共西安市委督查室正科级督查

专员；2018年2月-2018年5月在西安城投集团综合办公室工作（借调）；2018年5月-2020年6月任西安市热力集团企业管理部长、机关党总支书记；2020年6月-2020年10月任西安市热力集团与陕西延长石油合作清洁能源项目负责人、机关党总支书记；2020年10月-2021年9月任西安城投节能服务有限公司董事长、西安市热力集团与陕西延长石油合作清洁能源项目负责人，西安市热力集团机关党总支书记；2021年9月至今任西安渭北供热有限公司党总支书记、执行董事、总经理、西安市热力集团泾渭供热公司总经理。

权强传，性别，男，1975年10月出生，1993年12月-1997年7月在中南大学学习；2013年12月-2015年12月在清华大学EMBA学习；1997年7月-2000年3月任北京燕山石化建筑公司四队技术经理；2000年3月-2003年10月任北京利亚德集团基建部经理；2003年10月-2015年9月任北京润丰集团副总经理；2016年11月-2017年3月任启迪科技城集团有限公司项目运营中心高级总监，兼任启迪（深圳）产业发展有限公司常务副总经理；2017年4月-2018年6月任深圳市启迪三鑫科技园发展有限公司法人、总经理；2018年7月至今任启迪科技城集团有限公司高级副总裁、项目服务中心总经理；2023年10月至今任西安瑞行城市热力发展集团有限公司副总经理。

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：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，符合公司治理需求，有利于公司稳定和长远发展，未对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、 备查文件

《陕西秦元热力股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

陕西秦元热力股份有限公司

董事会

2025年3月28日