

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 董事长、副董事长、监事会主席、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)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2025年4月14日审议并通过：

选举孙学英先生为公司董事长，任职期限三年，自2025年4月14日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举马柱先生为公司副董事长，任职期限三年，自2025年4月14日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙义锋先生为公司总经理，任职期限三年，自2025年4月14日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的

0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任叶晓兰女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 4 月 14 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任康明达先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 4 月 14 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李志高先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 4 月 14 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任戴玮先生为公司总经济师、证券事务代表，任职期限三年，自 2025 年 4 月 14 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

戴玮，性别，男，民族，汉，1976 年 2 月出生。1991 年 9 月—1994 年 7 月，西安电力技工学校热能动力专业学习；1994 年 9 月—1997 年 3 月，秦岭发电厂燃运二分场运行值班员；1997 年 3 月—2014 年 9 月，秦岭发电厂财务部业务助理、业务主办等；2014 年 9 月—2016 年 4 月，华能段寨煤电有限公司基建会计；2016 年 4 月—2016 年 6 月，华能延安电厂筹建处财务主管；2016 年 6 月—2017 年 2 月，华能延安电厂筹建处综合组副组长；2017 年 2 月—2017 年 5 月，华能延安电厂筹建处财务部副主任；2017 年 6 月—2017 年 9 月，陕西

商洛发电有限公司财务部工作；2017年9月—2018年6月，陕西商洛发电有限公司财务部副主任；2018年6月—2018年9月，陕西商洛发电有限公司财务部副主任(主持工作)；2018年9月—2022年12月，陕西商洛发电有限公司财务部主任；2022年12月—2023年5月，陕西商洛发电有限公司副总经济师兼财务部主任；2023年5月—2024年11月，陕西商洛发电有限公司副总经济师、审计部主任兼陕西商电丹源环保科技有限公司监事、监事会主席；2024年11月至今任陕西秦元热力股份有限公司证券部负责人。

(三) 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2025年4月14日审议并通过：

选举董小船女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2025年4月14日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

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三届董事会第一次会议决议》

《陕西秦元热力股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

陕西秦元热力股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 15 日