

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、高级管理人员任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司（简称“威宁能源”或“公司”）第三届董事会第十四次会议于2025年11月3日审议并通过：

提名蓬国盛先生为公司董事，任职期限自威宁能源2025年第四次临时股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止，本次任免尚需提交2025年第四次临时股东会会议审议，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。

聘任王小军先生为公司副总经理，任职期限自第三届董事会第十四次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止，自2025年11月3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）任命原因

蓬国盛先生：控股股东国家电投集团贵州金元股份有限公司推荐。

王小军先生：根据威宁能源业务发展需要，遵照《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，聘任王小军先生为公司副总经理。

（三）新任董监高人员履历

蓬国盛，男，汉族，1972年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2010年1月至2017年10月于纳雍发电总厂历任燃料经营部副主任、燃料监督管理中心主任、燃料部主任、副总经济师兼燃料部主任；2017年10月至2019年1月于黔北发电厂任副厂长、党委委员；2019年1月至2020年9月于贵州黔西中水发电有限公司任副总经理；2020年9月至2022年6月于国家电投集团贵州金元股份有限公司历任市场营销与燃料管理部副主任、绿色交通开发筹备处主任；2022年6月至2025年10月于贵州金元绿链物流开发有限公司历任法定代表人、执行董事、总经理、党总支副书记、党总支书记；2025年10月至今于威宁能源任党委书记、新能源生产运营中心主任、威宁煤电筹备处主任（期间：2025.06-至今任贵州金元织金金碧配售电有限公司法定代表人、董事长；2023.09-至今任贵州百里杜鹃金元配售电有限责任公司法定代表人、董事长；2023.08-至今任贵州金元绿动未来能源有限公司法定代表人、董事长；2023.01-至今任山东金元晶瑞新能源有限公司法定代表人、董事长。）

王小军，男，汉族，1975年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2004年10月至2009年3月于余庆县中水水电营运检修有限责任公司历任检修安装队队长、尖峰电站负责人；2009年3月至2012年7月于贵州中水能源股份有限公司任余庆方竹水力发电厂站长助理；2012年7月至2020年4月于黔北水电厂历任余庆方竹电站站长、维护部主任；2020年4月至2023年9月于安顺水力发电总厂任副厂长；2023年9月至2025年7月于深圳金深新能源有限公司任副总经理；2025年7月至2025年10月于贵州西能电力建设有限公司任副总经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

对公司生产、经营的影响：

本次董事、高级管理人员的任命有利于完善公司治理结构，有利于公司的长期持续发展，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、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十四次会议决议》

国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司

董事会

2025年11月3日