

证券代码：836287

证券简称：祥龙电力

主办券商：上海证券

## 郑州祥龙电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，公司第一届董事会第二十四次会议于 2018 年 8 月 28 日审议并通过：

提名何向东、张红兵、张志华、余会臣、郝屹强为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由何向东主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

#### （二）换届后董监高人员情况

董事何向东持有公司股份 34,102,440 股，占公司股本的 65.89%。不是失信联合惩戒对象。

董事张红兵持有公司股份 2,443,400 股，占公司股本的 4.72%。不是失信联合惩戒对象。

董事张志华持有公司股份 500,000 股，占公司股本的 0.97%。不是失信联合惩戒对象。

董事余会臣持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.39%。不是失信联合惩戒对象。

董事郝屹强持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.19%。不是失信联合惩戒对

象。

### （三）首次任命董监高人员履历

张志华先生，1983 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，二级注册建造师。2006 年 7 月至今，就职于本公司，现任总工程师。

余会臣先生，1980 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，一级注册建造师。2001 年 1 月至 10 月，就职于广州发电厂有限公司；2001 年 11 月至今，就职于本公司，现任监事。

郝屹强先生，1991 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，一级注册建造师。2010 年 8 月至 2011 年 7 月，就职于捷普绿点科技有限公司任操作员；2011 年 8 月至 2012 年 6 月，就职于华宝实业有限公司任质检员；2012 年 7 月至今，就职于本公司现任职工代表监事。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，公司董事会将一如既往履行职责，有利于公司长远发展，进一步完善公司的治理机构，提高公司规范治理水平。不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《第一届董事会第二十四次会议决议》

郑州祥龙电力股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 29 日