

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、董事长、高级管理人员换届基本情况

（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一次会议于2018年9月14日审议并通过：

选举何向东为公司董事长，连选连任，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议决议通过之日起生效。

任命何向东为公司总经理，连选连任，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议决议通过之日起生效。

任命张勇为公司副总经理，连选连任，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议决议通过之日起生效。

任命张健文为公司财务负责人，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议决议通过之日起生效。

任命张志华为公司总工程师，连选连任，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议决议通过之日起生效。

任命郝亭亭为公司董事会秘书，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议决议通过之日起生效。

本次会议召开5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。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动： 是 否

（二）换届后人员情况

董事长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。

总经理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。

副总经理张勇持有公司股份 1,785,840 股，占公司股本的 3.45%。不是失信联合惩戒对象。

总工程师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。

财务负责人张健文持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书郝婷婷持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

张健文，女，1968 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。1990 年 5 月至 2018 年 3 月，就职于郑州铁路局郑州电务段，2018 年 3 月至今，就职于本公司负责财务工作。

郝婷婷，女，1989 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2016 年 6 月毕业于西北农林科技大学，2016 年 7 月至今就职于本公司，负责行政相关工作。

二、监事会换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 9 月 14 日审议并通过：

选举曹晓文为公司监事会主席，连选连任，任职期限三年，自监事会审议通过之日起至第二届 监事会届满之日止。

本次会议召开 5 日前以书面送达方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由曹晓文主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

（二）换届后人员情况

监事会主席曹晓文持有公司股份 1,446,360 股，占公司股本的 2.79%。不是失信联合惩戒对象。

三、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次任命属于正常换届、续聘，保证了公司董事会、监事会等工作的正常开展，未对公司生产、经营产生不利影响。

四、备查文件

《郑州祥龙电力股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《郑州祥龙电力股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

郑州祥龙电力股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 14 日