

证券代码：835746

证券简称：兆信电力

主办券商：首创证券

四川兆信电力股份有限公司董事、监事、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）董事换届的基本情况

1、董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十一次会议于 2018 年 8 月 8 日审议并通过：

提名樊登鉴、雷红旗、胡林森、付文琴、刘良军为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 19 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长樊登鉴主持。

本次换届已经 2018 年第一次临时股东大会审议通过。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2、换届后董事人员情况

董事樊登鉴持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事雷红旗持有公司股份 400,000 股，占公司股本的 2.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事胡林森持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事付文琴持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘良军持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（二）监事换届的基本情况

1、非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第七次会议于 2018 年 8 月 8 日审议并通过：

提名李永慧、付会蓉为公司非职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 19 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席李永慧主持。

本次换届已经 2018 年第一次临时股东大会审议通过。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2、职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第一次职工代表大会会议于 2018 年 8 月 8 日审议并通过：

选举曾其勇为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2018 年 8 月 24 日起至 2021 年 8 月 23 日。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 15 人。会议由公司工会主席主持。

本次换届不需股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

3、换届后监事人员情况

监事李永慧持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事付会蓉持有公司股份 0 股，占公司股份的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事曾其勇持有公司股份 0 股，占公司股份的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）董事长、高级管理人员换届的基本情况

1、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 8 月 24 日审议并通过：

选举樊登鉴为公司董事长，任职期限三年，自 2018 年 8 月 24 日之日起。

任命樊登鉴为公司总经理，任职期限三年，自 2018 年 8 月 24 日之日起。

任命雷红旗为公司副总经理，任职期限三年，自 2018 年 8 月 24 日之日起。

任命胡林森为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2018 年 8 月 24 日之日起。

任命韩云华为公司财务总监，任职期限三年，自 2018 年 8 月 24 日之日起。

本次会议召开 0 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长樊登鉴主持。

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

2、换届后董监高人员情况

董事樊登鉴持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

总经理樊登鉴持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理雷红旗持有公司股份 400,000 股，占公司股本的 2.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书胡林森持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监韩云华持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命董监高人员履历

新任副总经理雷红旗先生履历如下：

雷红旗，男，1954 年 9 月 18 日出生，中国籍，无境外居留权，毕业于简阳石桥中学，初中学历。

1972 年 11 月至 1977 年 5 月在新疆 36111 部队服役。

1977 年 5 月至 1984 年 7 月退伍分配到简阳市解放乡广播站任广播员。

1984 年 7 月至 2003 年 8 月就职于简阳糖厂，历任禾丰区、养马区原料站站长，供应科采购，物管科科长。

2003 年 9 月至 2004 年 6 月就职于四川兆信房地产开发有限公司，任销售主管。

2004 年 7 月至 2015 年 8 月就职于四川简阳兆信电力有限公司，任副总经理。

2015 年 8 月至今就职于四川兆信电力股份有限公司董事。

（四）监事会主席换届的基本情况

1、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 8 月 24 日审议并通过：

选举李永慧为公司监事会主席，任职期限三年，自 2018 年 8 月 24 日之日起。

本次会议召开 0 日以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席李永慧主持。

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

2、换届后董监高人员情况

监事会主席李永慧持有公司股份 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

换届对公司生产、经营的影响：

此次换届未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定人数，董事会、监事会的正常运作不受影响；本次换届是根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行的正常换届，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《四川兆信电力股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》
- （二）《四川兆信电力股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- （三）《四川兆信电力股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
- （四）《四川兆信电力股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

四川兆信电力股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 24 日