

证券代码：871633

证券简称：华电光大

主办券商：国泰君安

北京华电光大环境股份有限公司 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二十七次会议于2019年5月27日审议并通过：

提名贾文涛、申敦、乔凯荣、戴伟川、赵莉为公司董事，任职期限三年，自2019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。会议由董事长贾文涛主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

董事贾文涛持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事申敦持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事戴伟川持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事赵莉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事乔凯荣持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任免董监高人员履历

戴伟川，男，1973 年 2 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于上海复旦大学，硕士研究生学历。1996 年 8 月至 2001 年 11 月，担任上虞市劳动人事局科员；2001 年 11 月至 2004 年 1 月，担任上虞市崧厦镇人民政府副镇长；2004 年 1 月至 2004 年 5 月，担任上虞市东关街道办事处副主任；2004 年 5 月至 2011 年 3 月，担任上虞市梁湖镇人民政府镇长；2011 年 3 月至 2016 年 8 月，扬州虞扬实业有限公司总经理；2013 年 4 月至 2015 年 9 月，担任浙江威欣环保科技有限公司监事；2015 年 10 月至今，担任绍兴上虞炜达投资有限公司执行董事、经理；2015 年 10 月至今，担任浙江威欣环保科技有限公司执行董事、总经理；2016 年 2 月至今，担任绍兴上虞东贤企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2016 年 10 月至今，担任绍兴上虞华电光大环境有限公司监事；2016 年 4 月至今，担任公司催化剂事业部总经理。

赵莉，女，1969年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，热能工程专业博士，华北电力大学可再生能源学院教授。2001年7月至2010年年11月，历任华北电力大学环境学院讲师、副教授；2010年12月至今，任华北电力大学可再生能源学院生物质发电设备国家工程实验室副教授、教授。

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，上述董事提名为公司正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。公司董事会将继续履行职责，不断完善公司的治理机制，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《北京华电光大环境股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》

北京华电光大环境股份有限公司

董事会

2019年5月27日