

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 监事换届公告

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

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第九次会议于2019年5月27日审议并通过：

提名潘昕、秦亚英为公司监事，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监事，实际到会监事3人。会议由监事会主席王茂峰主持。

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

2、根据《公司法》及公司章程的过关规定，公司2019年职工代表大会第一次会议于2019年5月27日审议并通过：

选举安璐作为职工代表出任本公司第二届监事会的职工代表监

事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面通知全体职工代表，实际到会职工代表 30 人。

会议由职工代表监事王茂峰主持。

本次换届不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

监事潘昕持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事秦亚英持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事安璐持有公司股份 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

潘昕，男，1971 年 4 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于东南大学，大学学历。1995 年 7 月至 2004 年 9 月，宜昌热电厂工作，先后担任值班员、锅炉专工、车间主任、生产技术科科长；2004 年 9 月至 2014 年 3 月，宜昌东阳光火力发电有限公司工作，先后担任筹建组副组长、副总经理、总经理、董事长；2008 年 5 月至今，担任宜都东阳光运输有限公司董事；2011 年 4 月至今，担任宜都东阳光高纯硅材料有限公司董事；2014 年 3 月至今，担任宜昌境洁环保科技有限公司董事长；2016 年 9 月至今，担任北京华电光大环境股

份有限公司战略发展部总经理。

秦亚英，女，1958年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权。1976年7月，江苏省无锡市胡埭中学高中毕业。1977年1月至1982年12月无锡胡埭金属垫片厂 氩焊工；1983年1月至1993年8月担任无锡河埭实业公司会计；1993年9月至今 担任无锡市方泰钢板网有限公司厂长、执行董事、总经理；2013年9月至今担任无锡华骏宏科技有限公司执行董事、总经理。

安璐，女，1977年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于华北电力大学，博士研究生学历。1999年9月至2002年9月，担任内蒙古兴和县工业经济委员会办公室秘书；2010年4月至2013年2月，担任北京德普新源科技发展有限公司热能工程师；2013年2月至今，担任公司研究院研发一部部长。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）经与会监事签字确认的《北京华电光大环境股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

（二）经与会职工代表签字的公司《2019年职工代表大会第一次会议决议》

北京华电光大环境股份有限公司

监事会

2019年5月27日