

证券代码：601096

证券简称：宏盛华源

公告编号：2024-065

宏盛华源铁塔集团股份有限公司

关于补选董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称“公司”或“宏盛华源”）原董事长赵永志先生因工作变动原因，辞去第二届董事会董事长、董事及董事会战略委员会主任委员职务。具体内容详见公司9月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源关于董事长辞职的公告》（公告编号：2024-064）。公司控股股东山东电工电气集团有限公司推荐赵启先生（个人简历附后）为公司董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

董事会提名委员会对赵启先生的任职资格进行了审核，认为赵启先生具有担任董事所必需的能力和条件，同意提交董事会审议。2024年10月9日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》，同意赵启先生为公司第二届董事会董事候选人并提交公司2024年第五次临时股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

特此公告。

宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会

2024年10月11日

附件：

赵启简历：

赵 启，男，1983年出生，中共党员，西安财经学院市场营销专业，学士学位，西安交通大学管理学院项目管理专业毕业，工程硕士，工程师。历任广州西电高压电气制造有限公司副经理，西安西电开关电气有限公司副总经理，西安西电光电电缆有限责任公司党委副书记、副总经理、党委书记、执行董事，西安西电高压开关有限责任公司党委书记、董事长、总经理，中国西电集团有限公司党委书记、董事长，中国西电电气股份有限公司党委书记、董事长等职务。现任山东电工电气集团有限公司党委书记、董事长。