

# 关于董事会、监事会完成换届暨聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

国家电投集团贵州金元股份有限公司（以下简称公司）于2023年6月29日召开2022年度股东大会，选举产生公司第五届董事会、监事会成员。2023年7月14日，公司召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，选举产生董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、监事会监事会主席，聘任高级管理人员。现就相关情况公告如下：

## 一、董事会换届选举情况

### （一）董事选举情况

2023年6月29日，公司召开2022年度股东大会，选举朱绍纯、吕峰、施文刚、谢兴旺、黄青华、程东航、张珂、赵华邦为股东代表董事，与职工董事葛斌峰共同组成贵州金元第五届董事会，任期自公司2022年度股东大会审议通过之日起三年。

### （二）董事长、副董事长及董事会各专门委员会选举情况

2023年7月14日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》，选举朱绍纯为公司第五届董事会董事长、施文刚为副董事长，任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

同日，第五届董事会第一次会议审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》，选举以下人员为公司第五届董事会各专门委员会委员：

1. 战略发展委员会

主任：朱绍纯

委员：吕峰、施文刚、谢兴旺、黄青华、程东航、张珂、赵华邦、葛斌峰

2. 提名委员会

主任：朱绍纯

委员：谢兴旺、程东航、张珂

3. 薪酬与考核委员会

主任：谢兴旺

委员：施文刚、黄青华、程东航、赵华邦

4. 审计与风险管理委员会

主任：黄青华

委员：吕峰、谢兴旺、程东航、张珂、赵华邦

公司第五届董事会各专门委员会任期与公司第五届董事会任期一致。

## 二、监事会换届选举情况

### （一）监事选举情况

2023年6月29日，公司召开2022年度股东大会，选举方德亚、闫祉宇为股东代表监事，与职工监事范德胜共同组成贵州金元第五届监事会，任期自公司2022年度股东大会审议通过之日起三年。

## （二）监事会主席选举情况

2023年7月14日，公司召开第五届监事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第五届监事会监事会主席的议案》，选举方德亚为公司第五届监事会监事会主席，任期自第五届监事会第一次会议审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

## 三、高级管理人员聘任情况

2023年7月14日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、总会计师的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘吕峰为公司总经理，聘任叶飞、李东麟、杨秀勇、瞿进为公司副总经理，聘任黄雄军为公司总会计师，聘任陈兴鹏为公司董事会秘书，任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

特此公告。

国家电投集团贵州金元股份有限公司董事会

2023年7月16日