

证券代码：836287

证券简称：祥龙电力

主办券商：上海证券

郑州祥龙电力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

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 2018 年 8 月 28 日审议并通过：

提名曹晓文、李艳颖为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由曹晓文主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

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决议于 2018 年 8 月 28 日审议并通过：

选举王军强为职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次职工代表大会会议应出席职工代表 15，实际出席职工代表 15 人，本次会议由曹晓文主持。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

监事曹晓文持有公司股份 1,446,360 股，占公司股本的 2.79%。不是失信联合惩戒对象。

监事李艳颖持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 0.58%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事王军强持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 0.58%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

李艳颖女士，1976 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，一级建造师。1998 年 7 月至 2000 年 2 月，就职于河南兆裕实业有限公司任文员；2000 年 3 月至 2001 年 1 月，就职于河南联合寻呼有限公司任话务员；2001 年 3 月至 2001 年 10 月，就职于河南时代装饰设计有限公司任业务员；2001 年 11 月份至今就职于郑州祥龙电力股份有限公司，现任董事。

王军强先生，1971 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权。1997 年至 2003 年在郑州祥龙电力股份有限公司工程部担任技术员。2003 年至 2012 年担任工程部班长职务，2013 年至今担任公司专职安全员。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次监事变动是根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《2018 年第一届监事会第九次会议决议》
- 2、《2018 年第一次职工代表大会决议》

郑州祥龙电力股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 29 日