

证券代码：831572

证券简称：疆能股份

主办券商：广州证券

新疆新华能电气股份有限公司 董事、监事变动公告

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、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2015 年第三次临时股东大会于 2015 年 8 月 5 日审议并通过：

选举王建友为公司第二届董事会董事；

选举王秦军为公司第二届董事会董事；

选举杨延超为公司第二届董事会董事；

选举赛金萍为公司第二届董事会董事；

选举齐爱国为公司第二届董事会董事；

选举冉晓兵为公司第二届监事会监事；

选举李金钢为公司第二届监事会监事。

本次会议召开 15 日前以邮件方式通知全体全体股东，实际到会全体股东 54 人，持有公司股份 111,130,000 股，占股份总数的 97.37%，会议由王建友主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 111,130,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(二)被任免董监高人员情况

(三)任命/免职原因

换届

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

未导致董事会、监事会人数低于法定最低人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

未对公司生产、经营造成影响。

三、备查文件

《新疆新华能电气股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会决议》

新疆新华能电气股份有限公司

董事会

2015 年 8 月 6 日