

陕西宝光真空电器股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2021年8月9日以书面和电子邮件方式通知全体董事，并于2021年8月16日以现场表决的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开和审议表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长刘武周先生召集并主持，第七届监事会成员及高级管理人员列席了会议，会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

同意选举刘武周先生为公司第七届董事会董事长。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》

同意选举郭建军先生为公司第七届董事会副董事长。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任谢洪涛先生担任公司总经理，聘期同公司第七届董事会任期一致。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。谢洪涛先生简历见附件。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监、总法律顾问的议案》

同意聘任张军先生、袁军为先生、曾钺先生、尹哲先生担任公司副总经理；聘任杨宇女士担任公司财务总监；聘任原瑞涛先生担任公司总法律顾问。聘期同公司第七届董事会任期一致。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。张军先生、袁军为先生、曾钺先生、尹哲先生、杨宇女士、原瑞涛先生简历见附件。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任原瑞涛先生担任公司董事会秘书，聘期同公司第七届董事会任期一致。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。原瑞涛先生简历见附件。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任李国强先生担任公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，聘期同公司第七届董事会任期一致。李国强先生简历见附件。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过《关于委任董事会各专业委员会委员的议案》

1. 第七届董事会战略委员会委员：刘武周先生、郭建军先生、付曙光先生、王冬先生、丁岩林先生，**刘武周先生任主任委员。**

2. 第七届董事会薪酬与考核委员会委员：袁大陆先生、王冬先生、丁岩林先生，**袁大陆先生任主任委员。**

3. 第七届董事会审计委员会委员：王冬先生、丁岩林先生、刘武周先生，**王冬先生任主任委员。**

4. 第七届董事会提名委员会委员：丁岩林先生、王冬先生、谢洪涛先生，**丁岩林先生任主任委员。**

董事会各专业委员会委员任期同公司第七届董事会任期一致。以上各位董事会专业委员会委员个人简历详见公司2021年7月28日披露的《第六届董事会第四十一次会议决议公告》（2021-36号）

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

八、审议通过《公司2021年半年度报告及摘要》

《公司2021年半年度报告及摘要》内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

上网公告附件：《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会

2021年8月17日

附件：公司高级管理人员、证券事务代表简历

（一）聘任的高级管理人员简历：

1. **谢洪涛**，男，汉族，1967年7月出生，中共党员，高级工程师，硕士研究生学历。现任陕西宝光集团有限公司党委副书记、董事；西安宝光智能电气有限公司执行董事；施耐德（陕西）宝光电器有限公司董事；陕西宝光真空电器股份有限公司党委书记、董事、2021年2月24日起担任陕西宝光真空电器股份有限公司总经理，2021年3月起担任北京宝光智中能源科技有限公司董事长。曾任西电宝鸡电气有限公司副总经理、总经理，西电宝光宝鸡有限责任公司副总经理，陕西宝光真空电器股份有限公司副总经理，陕西宝光真空电器股份有限公司全资子公司宝鸡宝光气体有限公司总经理，陕西宝光真空电器股份有限公司设备管理部副部长，陕西宝光真空电器股份有限公司灭弧室事业部生产部部长等职。

2. **张军**：男，汉族，1973年3月出生，中共党员，硕士研究生。2004年5月至今任陕西宝光真空电器股份有限公司副总经理。

3. **袁军为**：男，汉族，1969年4月出生，中共党员，大专学历，曾任陕西金山电器有限公司营销部部长、总经理助理、副总经理，陕西宝光真空电器股份有限公司总经理助理，2012年5月10日起任陕西宝光真空电器股份有限公司副总经理。

4. **曾钺**，男，汉族，1973年8月出生，本科学历，经济师，1994年10月进入陕西宝光真空电器股份有限公司工作，曾任陕西宝光真空电器股份有限公司销售处副处长、灭弧室事业部销售部副部长、开关设备事业部物流部部长，陕西宝光真空电器股份有限公司销售部、营销部部长，陕西宝光真空电器股份有限公司总经理助理，2019年3月26日起任陕西宝光真空电器股份有限公司副总经理。

5. **尹哲**，男，汉族，1972年9月出生，清华大学学士，中国人民银行总行研究生部（五道口）经济学硕士，财政部财科院经济学博士，北京大学博士后。曾担任湘财证券研究发展中心副总经理，恒泰证券总裁助理，泰达宏利基金首席策略师兼专户投资总经理，方正证券研究所所长，广证恒生证券研究所有限公司总裁，北京堡利特资产管理有限公司总经理。2019年3月26日起任陕西宝光真空电器股份有限公司副总经理。

6. **杨宇**，女，汉族，1977年8月出生，本科学历，工学学士，曾任普华永道会计师事务所高级经理；通用钢铁控股有限公司内审总监；天津力天融金投资有限公司副总裁。2018年12月7日起任陕西宝光真空电器股份有限公司财务总监。

7. **原瑞涛**：男，汉族，1988年12月出生，中共党员，本科学历，具备法律职业

资格、证券投资基金从业资格，曾在太平洋人寿天津分公司核赔部工作，曾任中际钰贷融资担保有限公司风控法务经理，北京澳达天翼投资有限公司法务部副总经理。2017年5月19日起任担任陕西宝光真空电器股份有限公司董事会秘书。

（二）公司证券事务代表简历：

李国强：男，汉族，1983年1月出生，中共党员，研究生学历，经济学硕士，中级经济师，拥有证券从业资格、基金从业资格。曾任公司企业管理主管、办公室秘书，现任党委办公室（公司办公室）副主任（主持工作）、董事会办公室副主任、合规管理处副处长。