

中国西电电气股份有限公司 第四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。

中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2021年12月3日以通讯形式发出会议通知，本次会议于2021年12月8日以现场结合通讯表决方式召开，应到董事8人，实到董事8人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。

经第四届董事会全体董事推举，本次会议由董事丁小林先生主持，经过有效表决，形成以下决议：

一、审议通过关于选举公司第四届董事会董事长的议案。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

会议选举丁小林先生为公司第四届董事会董事长。

二、审议通过关于委任董事会各专门委员会委员的议案。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

同意第四届董事会各专门委员会委员构成，具体情况如下：

1. 丁小林先生、赵启先生、李新建先生、林映翠女士为第四届董事会战略规划及执行委员会委员，丁小林先生任委员会

主席。

2. 李新建先生、张涛先生、刘立成先生为第四届董事会考核与薪酬委员会委员，李新建先生任委员会主席。

3. 田高良先生、李新建先生、韩书谟先生为第四届董事会审计及关联交易控制委员会委员，田高良先生任委员会主席。

4. 张涛先生、李新建先生、丁小林先生为第四届董事会提名委员会委员，张涛先生任委员会主席。

三、审议通过关于聘任公司总经理的议案。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经公司董事长提名，同意聘任赵启先生担任公司总经理，聘期同公司第四届董事会任期一致。

四、审议通过关于聘任公司副总经理、总会计师的议案。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经公司总经理提名，同意聘任邹永军先生、谢庆峰先生、班建先生担任公司副总经理；聘任田喜民先生担任公司总会计师。聘期同公司第四届董事会任期一致。

五、审议通过关于聘任公司董事会秘书的议案。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经公司董事长提名，董事会提名委员会审查同意，同意聘任田喜民先生担任公司董事会秘书，聘期同公司第四届董事会任期一致。

六、审议通过关于聘任公司证券事务代表的议案。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任谢黎先生担任公司证券事务代表，聘期同公司第四届董事会任期一致。

七、审议通过关于西电国际为其子公司提供担保的议案。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意对全资子公司西安西电国际工程有限责任公司为其两家全资子公司合同履行相关业务提供不超过 26.8 亿元的担保，该议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见《关于全资子公司西电国际为其子公司提供担保的公告》（2021-038）

八、审议通过关于为西安西电新能源有限公司在西电集团财务有限责任公司授信额度提供担保的议案。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司向西安西电新能源有限公司在西电集团财务有限责任公司的自营贷款授信额度提供 14.80 亿元的担保。

具体内容详见《关于公司向西电新能源在西电财司的自营贷款授信额度提供担保的公告》（2021-039）

特此公告。

附件：高级管理人员及证券事务代表个人简历

中国西电电气股份有限公司董事会

2021 年 12 月 9 日

附件：高级管理人员及证券事务代表个人简历

1. 高级管理人员个人简历

赵启，1983年1月出生，陕西临潼人，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，高级工程师。现任中国西电集团有限公司党委常委，中国西电电气股份有限公司党委副书记、董事、总经理。曾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、总经理等职务。

邹永军：1970年12月出生，河南确山人，中共党员，吉林工业大学技术经济专业，大学，中欧国际工商学院工商管理专业，工商管理硕士，高级经济师。现任中国西电集团有限公司党委常委，中国西电电气股份有限公司党委常委、副总经理。曾任河南省机电设计院副院长、院长、党支部书记，许继房地产公司总经理、党支部书记，许继集团有限公司总裁助理、资产管理部部长、副总裁、董事、职工董事、副总经理、党委委员、工会主席等职务。

谢庆峰：1971年6月出生，广东广州人，中共党员，西安交通大学电气学院绝缘专业，工学学士，西安交通大学电气学院电气工程专业，工程硕士，高级工程师。现任中国西电集团有限公司党委常委，中国西电电气股份有限公司党委常委、副总经理。曾任常州西电变压器有限责任公司副总经理、总经理，西安西电变压器有限责任公司副总经理，辽宁兴启电工材料有限责任公司董事长，中国西电电气股份有限公司战略发展部部长、总经理助理、变压器事业部总经理，西安西电变压器有限责任公司执行董事，常州西电变压器有限责任公司董事长等职务。

班建：1963年11月出生，壮族，广西邕宁人，中共党员，武汉华中工学院机械制造专业，大学本科，香港中文大学工商管理专业，工商

管理硕士，高级工程师。现任中国西电集团有限公司党委常委，中国西电电气股份有限公司党委常委、副总经理。曾任西安西电电力整流器有限责任公司董事长、总经理，西安西电电力系统有限公司董事长、总经理、执行董事，中国西电电气股份有限公司投资与资产管理部部长、开关事业部总经理，西安高压电器研究院有限责任公司党委书记、执行董事，西安西电开关电气有限公司党委书记、董事长，西安西电高压开关有限责任公司党委书记、执行董事，中国西电电气股份有限公司监事会主席等职务。

田喜民：1962年2月出生，陕西西安人，中共党员，中央党校经济管理专业，研究生，西安交通大学高级管理人员工商管理专业，工商管理硕士。高级会计师。现任中国西电集团有限公司党委常委，中国西电电气股份有限公司党委常委、总会计师、董事会秘书。曾任西安西电高压开关有限责任公司总会计师、董事，西安西开电气股份有限公司总会计师、董事长、党委书记、纪委书记，中国西电电气股份有限公司董事会秘书、党委常委，西电集团财务有限责任公司董事长，中国西电电气股份有限公司党委常委、董事会秘书、党委组织干部部部长、人力资源部部长等职务。

2. 证券事务代表个人简历

谢黎，1972年2月出生，山西临猗人，中共党员，西安交通大学工商管理专业，工商管理硕士，西安交通大学应用经济学专业，博士学历。高级经济师。现任中国西电电气股份有限公司证券事务代表，西安西电电力系统有限公司党委副书记、纪委书记。曾任中国西电电气股份有限公司办公室副主任、党委办公室副主任、保密室主任、董事会办公室副主任、企业管理部副部长、企业管理部部长、办公室主任、党委办公室主任、党委宣传部部长，中国西电集团有限公司直属党委书记，西安高压电器研究院有限责任公司党委书记等职务。