

河南平高电气股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会
会议资料



二〇二二年六月二十四日

目 录

一、关于增补公司董事的议案.....	- 1 -
二、关于增补公司非职工监事的议案.....	- 2 -
三、关于修订《公司章程》的议案.....	- 3 -

关于增补公司董事的议案

各位股东及股东代表：

日前，公司董事石丹先生因工作变动原因，辞去公司第八届董事会董事及董事会审计委员会委员等职务。控股股东平高集团有限公司推荐李亚军先生担任公司第八届董事会董事。经公司第八届董事会提名委员会 2022 年第二次会议研究、审查。第八届董事会第十七次临时会议审议李亚军先生的任职资格。同意将李亚军先生（简历见附件 1）作为公司第八届董事会董事候选人提交股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

河南平高电气股份有限公司董事会

2022 年 6 月 24 日

关于增补公司非职工监事的议案

各位股东及股东代表：

日前，公司监事会主席张国跃先生因工作变动原因，辞去公司第八届监事会主席、监事职务。控股股东平高集团有限公司推荐宋晗光先生担任公司第八届监事会监事。根据《公司法》、《公司章程》相关规定，经公司第八届监事会第十二次会议审议通过，同意将宋晗光先生（简历见附件2）作为公司第八届监事会监事候选人提交股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

河南平高电气股份有限公司监事会

2022年6月24日

关于修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

为加强公司总法律顾问制度建设，充分发挥总法律顾问在推进企业改革发展、风险防范化解、合规管理体系建设中的重要作用，拟对公司章程修订如下：

修订前	修订后
<p>第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监、总工程师。</p>	<p>第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监、总工程师、总法律顾问。</p>
<p>第一百三十三条 公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司设副总经理若干名，财务负责人1名、董事会秘书1名，总工程师1名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和总工程师为公司高级管理人员。</p>	<p>第一百三十三条 公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司设副总经理若干名，财务负责人1名，董事会秘书1名，总工程师1名，总法律顾问1名由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、总工程师和总法律顾问为公司高级管理人员。</p>
<p>第一百三十八条 总经理对董事会负责，行使下列职权：</p> <p>……</p> <p>(六) 提请董事会聘任或者解</p>	<p>第一百三十八条 总经理对董事会负责，行使下列职权：</p> <p>……</p> <p>(六) 提请董事会聘任或者解</p>

<p>聘公司副总经理、财务负责人、总工程师；</p> <p>.....</p>	<p>聘公司副总经理、财务负责人、总工程师、总法律顾问；</p> <p>.....</p>
<p>第一百四十二条 公司副总经理、财务总监、总工程师的任免，由总经理提名并报请董事会提名委员会或董事会提名委员会直接提名，由董事会聘任或解聘；副总经理、财务总监、总工程师分别分管公司经营的不同领域，并对总经理负责。</p>	<p>第一百四十二条 公司副总经理、财务总监、总工程师、总法律顾问的任免，由总经理提名并报请董事会提名委员会或董事会提名委员会直接提名，由董事会聘任或解聘；副总经理、财务总监、总工程师、总法律顾问分别分管公司经营的不同领域，并对总经理负责。</p>

请各位股东及股东代表审议。

河南平高电气股份有限公司董事会

2022年6月24日

附件 1:

董事候选人李亚军先生简历:

李亚军，男，1975 年出生，中共党员，高级会计师，大学学历、学士学位。历任重庆新泰山电线电缆有限公司副总会计师，重庆开县渝能电力有限公司财务总监，重庆渝电工程监理咨询公司监理分公司书记兼副经理，重庆渝能泰山电线电缆有限公司总会计师，中电装备(廊坊)避雷器有限公司总会计师，重庆泰山电缆有限公司总会计师、党委委员、副总经理、常务副总经理、总经理、党委副书记(主持工作)、党委书记，山东电工电气集团有限公司营销服务中心副总经理，重庆泰山电缆有限公司执行董事、党委书记、总经理等职务。现任平高集团有限公司党委委员、总会计师。

附件 2:

非职工监事候选人宋晗光先生简历:

宋晗光，男，1966 年出生，中共党员，大专学历，硕士学位，高级经济师。历任陕西开关厂副总经济师、党委副书记、纪委书记，陕西陕开电器集团有限公司党委副书记、纪委书记，西电陕西陕开电器集团有限公司党委副书记、副总经理、纪委书记，西电宝鸡电气有限公司党委副书记、纪委书记，陕西宝光集团纪委书记，中国西电集团有限公司、中国西电电气股份有限公司纪委工作，中国西电集团有限公司纪委副书记，中国西电电气股份有限公司纪委副书记等职务。现任平高集团有限公司党委委员、纪委书记。