

河南平高电气股份有限公司 第九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。

河南平高电气股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第一次会议于 2023 年 4 月 7 日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并于 2023 年 4 月 18 日在公司本部召开，会议应到董事 9 人，实到 9 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议各项议案的审议情况如下：

一、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的规定，经与会董事审议，选举李俊涛先生为公司第九届董事会董事长。

二、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过《关于设立公司第九届董事会专门委员会的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的规定，经与会董事审议，同意设立公司第九届董事会“提名”、“薪酬与考核”、“发展战略”、“审计”四个专门委员会。各专门委员会组成如下：

1. 平高电气第九届董事会提名委员会：

主任委员：吴翊

委员：李俊涛、朱琦琦、吕文栋、何平林

2. 平高电气第九届董事会薪酬与考核委员会：

主任委员：吕文栋

委员：李俊涛、徐光辉、吴翊、何平林

3. 平高电气第九届董事会发展战略委员会：

主任委员：朱琦琦

委员：赵建宾、樊占峰、吕文栋、吴翊

4. 平高电气第九届董事会审计委员会：

主任委员：何平林

委员：徐光辉、雷明、吕文栋、吴翊

三、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的规定，经董事长提名，董事会提名委员会审核，与会董事审议，同意聘任朱琦琦先生为公司总经理。

公司独立董事吕文栋、吴翊、何平林对该事项发表了独立意见。

四、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的规定，经总经理提名，董事会提名委员会审核，与会董事审议，同意聘任钟建英女士、刘刚先生、李广华先生为公司副总经理，聘任李亚军先生为公司总会计师。

公司独立董事吕文栋、吴翊、何平林对该事项发表了独立意见。

五、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的规定，经董事长提名，董事会提名委员会审核，与会董事审议，同意聘任刘湘意女士为公司董事会秘书。

公司独立董事吕文栋、吴翊、何平林对该事项发表了独立意见。

以上人员简历见附件。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会

2023年4月19日

附件：

李俊涛，男，1968 年出生，中共党员，西安交通大学管理学院高级工商管理硕士，正高级经济师。历任河南平高电气股份有限公司副总经济师、人劳部部长、机关党支部书记，平高集团有限公司办公室主任、人力资源部部长、副总经济师、副总经理、党委委员、纪委书记、工会主席、职工董事，河南平高电气股份有限公司第六届、第七届、第八届监事会主席、第八届董事会董事长，平高集团有限公司监事会主席。现任平高集团有限公司党委书记、董事长，河南平高电气股份有限公司党委书记、第九届董事会董事长。

朱琦琦，男，1982 年出生，中共党员，西安交通大学机械工程专业工学博士，高级工程师。历任中国西电电气股份有限公司开关事业部副总经理，西安西电高压开关有限责任公司党委副书记、副总经理（主持工作）、总经理，西安西电开关电气有限公司党委书记、董事长，中国西电电气股份有限公司开关事业部总经理，中国西电集团有限公司总经理助理，中国西电电气股份有限公司总经理助理，平高集团有限公司党委副书记、董事、总经理，河南平高电气股份有限公司第八届董事会董事。现任河南平高电气股份有限公司党委副书记、第九届董事会董事、总经理。

钟建英，女，1975 年出生，中共党员，沈阳工业大学电气工程学院电机与电器工学博士，正高级工程师。历任河南平高电气股份有限公司技术中心常务副主任、研发部部长、副总工程师、总工程师，平高集团有限公司技术中心主任、科技部主任，北京平高清华科技发展有限公司执行董事、总经理，平高集团河北雄安综合能源科技分公司总经理，平高集团有限公司总经理助理、科信部主任、总工程师、党委委员、副总经理。现任河南平高电气股份有限公司党委委员、副总经理。

李亚军，男，1975 年出生，中共党员，西南师范大学会计专业管理学学士，高级会计师。历任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，平高集团有限公司总会计师、党委委员，河南平高电气股份有限公司第八届董事会董事。现任平高集团有限公司党委委员，河南平高电气股份有限公司党委委员、总会计师。

刘刚，男，1979 年出生，中共党员，西安交通大学电气工程硕士，正高级工程师。历任河南平高电气股份有限公司技术中心工程部副部长，销售部经理、总经理助理、党委委员、副总经理，平高集团有限公司市场部/营销中心主任、党支部书记，平高集团有限公司市场部/营销中心主任、党支部书记，河南平高电气股份有限公司党委副书记、

董事、总经理，平高集团有限公司党委委员、副总经理。现任河南平高电气股份有限公司党委委员、副总经理。

李广华，男，1981年出生，中共党员，浙江大学电气工程及其自动化大学学士，高级工程师。历任河南龙源花木有限责任公司党支部书记、副总经理，许继电气智能供用电系统分公司副总经理、党委副书记、党委书记、总经理，许继电气股份有限公司副总经理、党委委员、纪委书记，许继电气营销服务中心党委书记、副总经理、总经理。现任河南平高电气股份有限公司党委委员、副总经理。

刘湘意，女，1975年出生，中级会计师，经济管理专业，本科学历。历任平顶山天鹰集团有限责任公司财务处会计，平顶山天鹰集团有限责任公司销售公司财务科科长，平高集团有限公司资财部信贷科科长，平高集团有限公司财务资产部副主任，河南平高电气股份有限公司证券部部长、副总经理。现任河南平高电气股份有限公司董事会秘书。