

证券代码：601179

证券简称：中国西电

公告编号：2023-047

## 中国西电电气股份有限公司 关于总会计师、董事会秘书辞职 及聘任总会计师的公告

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法律责任。

中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到总会计师、董事会秘书石丹先生提交的书面辞职函。石丹先生因工作变动申请辞去公司总会计师、董事会秘书等职务。辞去以上职务后，石丹先生不再担任公司及子公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

石丹先生在公司任职期间勤勉尽责、认真履职，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极的作用。公司董事会对石丹先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

经公司总经理赵启先生提名，董事会提名委员会进行资格审查，审计及关联交易控制委员会及第四届董事会第十九次会议审议通过，聘任郑高潮先生（简历附后）担任公司总会计师，任期自公司第四届董事会第十九次会议审议通过之日起至本届董事会届满时止。

郑高潮先生担任公司总会计师的聘任生效后，根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规规定，公司董事会指定郑高潮先生暂时代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快聘任董事会秘书并及时公告。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《独立董事关于公司第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

公司董事会秘书联系方式如下：

电话：029-88832083

传真：029-84242679

邮箱：dsh@xd.cee-group.cn

通讯地址：陕西省西安市高新区唐兴路7号A座

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会

2023年9月29日

附件

## 郑高潮先生简历

郑高潮先生，男，1978年1月出生，中国国籍，四川开江人，中共党员，西北农林科技大学会计学专业，大学本科，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。曾任许继电气股份有限公司财务处出纳、成本会计、总账会计、管理科科长、副处长、主任，许继集团有限公司财务资产部副主任、主任，会计核算中心主任、党支部书记等职务。