

证券代码：601179

证券简称：中国西电

公告编号：2023-056

## 中国西电电气股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

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”）于 2023 年 11 月 30 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，现将相关情况公告如下：

经公司董事长提名、董事会提名委员会审查，公司第四届董事会同意聘任郑高潮先生为董事会秘书（个人简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

郑高潮先生已参加上海证券交易所组织的董事会秘书资格培训并通过考核，具备担任上市公司董事会秘书所必须的专业知识、工作经验及相关任职条件，其任职符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。郑高潮先生不持有公司股份，不存在相关法律法规规定的不得担任董事会秘书的情形。截至本公告披露日，郑高潮先生未持有公司股票。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会

2023 年 12 月 2 日

附件

## 郑高潮先生简历

郑高潮先生，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、总会计师、董事会秘书。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。