

证券代码：600312

证券简称：平高电气

公告编号：2024-034

## 河南平高电气股份有限公司 关于聘任总经理、增补董事的公告

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。

河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月11日收到控股股东中国电气装备集团有限公司（以下简称“中国电气装备”）《关于向河南平高电气股份有限公司提名董事暨提请2024年第二次临时股东大会增加临时提案的函》，提名张国跃先生为公司第九届董事会董事候选人，并提议将该事项提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

2024年9月12日，公司召开第九届董事会第十次临时会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于增补张国跃先生为公司董事的议案》，同意聘任张国跃先生（个人简历附后）为公司总经理；同意张国跃先生为公司第九届董事会董事候选人并提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。同意张国跃先生正式当选公司董事之日起，委任张国跃先生担任第九届董事会发展战略与ESG委员会主任委员、第九届董事会提名委员会委员。

具体内容详见2024年9月13日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))《河南平高电气股份有限公司第九届董事会第十次临时会议决议公告》《河南平高电气股份有限公司关于2024年第二次临时股东大会增加临时提案的公告》。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会

2024年9月13日

**附件：**

**张国跃先生简历：**

张国跃，男，1979 年出生，中共党员，河南科技大学机械设计制造及其自动化专业大学学士，高级工程师。历任天津平高智能电气有限公司执行董事、总经理、党支部书记，河南平高电气股份有限公司副总经理，平高集团有限公司副总工程师、总经理助理，综合服务中心主任、党总支书记，运行服务中心主任、党委委员，河南平高通用电气有限公司执行董事、总经理、党委副书记，平高集团有限公司副总经理，平高集团有限公司党委副书记、职工董事、工会主席，河南平高电气股份有限公司第八届监事会主席，中国电气装备集团资产管理有限公司党支部书记、执行董事、总经理。现任河南平高电气股份有限公司党委副书记、总经理。