

华仪电气股份有限公司  
HUAYI ELECTRIC COMPANY LIMITED

2018 年第三次临时股东大会  
会议资料

2018 年 10 月 29 日

# 华仪电气 2018 年第三次临时股东大会 资料目录

一、《关于补选公司独立董事的议案》。

## 华仪电气股份有限公司

### 关于补选公司独立董事的议案

#### 各位股东及股东代表:

鉴于公司独立董事胡仁昱先生已向公司董事会书面提交了辞职申请, 请求辞去公司独立董事职务, 并相应辞去公司董事会审计委员会主任委员职务。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规定, 公司拟补选独立董事一名。经公司董事会提名、考核与薪酬委员会审议, 提名周民艳女士(简历附后)为公司第七届董事会独立董事候选人, 任期与本届董事会相同。

请予审议!

华仪电气股份有限公司董事会

2018 年 10 月 29 日

#### 简历:

周民艳 女, 生于 1966 年 1 月 12 日, 本科学历, 高级会计师、高级国际财务管理师, 山西省会计协会建筑分会理事, 曾任职于山西省工程机械有限公司副总会计师(全面主持财务管理工作)十余年, 在职期间按新会计准则建立健全本企业建筑机械制造类整套财务管理体系, 尤其擅长于企业内控制度的设计, 全面财务预算管理的编制、企业经营绩效考核办法的制定以及企业投资经营决策。在山西省国资委组织的企业清产核资工作中成绩突出并获殊荣、多次参与国资委及集团的企业改制方案的设计及评审, 在企业经营模式与财务管理中积累了丰富的管理经验。