

## 河南平高电气股份有限公司 第七届董事会第二十六次临时会议决议公告

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（下称“公司”）第七届董事会第二十六次临时会议于 2020 年 6 月 4 日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并于 2020 年 6 月 8 日以通讯方式召开，会议应到董事九人，实到成卫、程利民、石丹、庞庆平、韩书谟、徐光辉、王天也、李涛、吴翊九人，本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

**一、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理、总工程师的议案》：**

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和遴选，与会董事审议，同意聘任李宏楼先生为公司副总经理、总工程师。公司独立董事王天也、李涛、吴翊就公司聘任副总经理、总工程师事项发表了独立意见。

李宏楼先生简历：

李宏楼，男，1979 年出生，高级工程师，中共党员，沈阳农业大学机械设计制造及自动化专业大学本科学历，工程硕士学位。2003 年 7 月参加工作，历任河南平高电气股份有限公司工艺部主任工程师、部长助理、副部长、部长，现任河南平高电气股份有限公司副总经理、总工程师，敞开电器事业部总经理、党委委员。

**二、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》：**

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和遴选，与会董事审议，同意聘任李文艺先生为公司副总经理。公司独立董

事王天也、李涛、吴翊就公司聘任副总经理事项发表了独立意见。

李文艺先生简历：

李文艺，男，1982 年出生，高级工程师，中共党员，西安交通大学高电压技术专业研究生学历，硕士学位。2006 年 5 月参加工作，历任河南平高电气股份有限公司技术中心主任工程师、平高清华研究所主任工程师、技术中心工程部副部长，天津平高智能电气有限公司技术总监，河南平高电气股份有限公司重大项目管理办公室副主任（主持工作），平高东芝（河南）开关零部件制造有限公司董事、常务副总经理、党支部副书记，现任河南平高电气股份有限公司副总经理、机构事业部总经理。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会

2020 年 6 月 9 日