

河南平高电气股份有限公司 第八届董事会第八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”）第八届董事会第八次临时会议于 2021 年 7 月 28 日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，于 2021 年 8 月 3 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、吕文栋、吴翊、何平林九人，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《关于聘任陈培军女士为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，同意聘任陈培军女士为公司副总经理。公司独立董事吕文栋、吴翊、何平林就公司聘任副总经理事项发表了独立意见。

陈培军女士简历：

陈培军，女，1977 年出生，中共党员，工程师，中国人民解放军海军航空工程学院计算机及应用专业大学本科学历，硕士学位。2001 年 9 月参加工作，历任河南平高电气股份有限公司生产部计调员、科长、副部长、副部长（主持工作），平高集团有限公司办公室（新闻中心）副主任、副主任（主持工作），平高集团有限公司办公室生产物资部（招标中心）主任、主任、党支部书记，河南平高电气股份有限公司党委副书记、物资部部长，现任河南平高电气股份有限公司副总经理、党委副书记。

二、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于聘任李旭先生为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，同意聘任李旭先生为公司副总经理。公司独立董事吕文栋、吴翊、何平林就公司聘任副总经理事项发表了独立意见。

李旭先生简历：

李旭，男，1976 年出生，中共党员，正高级工程师，西安矿业学院机械电子工程专业本科学历，香港理工大学品质管理学研究生学历、理学硕士。1999 年 7 月参加工作，历任河南平高电气股份有限公司技术中心试验员、主任工程师，质保部科长、副部长、副部长（主持工作）、部长，副总工程师、安全质量部部长，副总经理、党委委员、安全质量部部长，党委委员、质保部部长。现任河南平高电气股份有限公司副总经理、党委委员。

三、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于修订〈河南平高电气股份有限公司总经理工作细则〉的议案》：

制度全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

四、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于制定〈河南平高电气股份有限公司对外投资管理规定〉的议案》：

制度全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

五、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于制定〈河南平高电气股份有限公司内部审计工作管理办法〉的议案》：

制度全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会

2021 年 8 月 4 日