

# 湘潭电机股份有限公司

## 关于变更董事的公告

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个别及连带责任。

湘潭电机股份有限公司（以下简称“公司”）董事汤鸿辉先生于近日向公司董事会提交了辞职报告，因工作调整，汤鸿辉先生申请辞去公司董事职务，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，在股东大会选举董事及董事会选举产生新任战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员之前，由汤鸿辉先生继续担任董事及董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员职务。汤鸿辉先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对汤鸿辉先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

经公司董事会推荐，拟补选张越雷先生为公司第八届董事会董事，任期至本届董事会任期届满为止。经董事会提名委员会审查，上述董事候选人具备履行董事职责的任职条件和工作经验，具备担任公司董事的资格。

公司于2022年4月6日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选张越雷先生为第八届董事会董事的议案》，同意提名张越雷先生为公司第八届董事会董事候选人，任期至本届董事会任期届满为止。该议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

附件：张越雷先生简历

湘潭电机股份有限公司董事会

二〇二二年四月八日

附件：

### 张越雷先生简历

张越雷先生，汉族，1971年9月出生，湖南湘潭人，本科学历，工程硕士，高级工程师（研究员级）。1992年8月参加工作，2003年9月加入中国共产党。曾在湘潭电机厂三分厂质检科实习，曾任湘潭电机厂三分厂技术科技术员，湘潭电机集团有限公司特电分公司技术科副科长、研究所所长，湘电股份特电事业部总工程师，湘电股份副总工程师、特电事业部总工程师，特电事业部总经理，湘电集团（股份）有限公司技术中心主任、特电事业部总经理，湘电股份董事、副总经理、湖南湘电动力有限公司董事、总经理，湘电集团党委委员、湘电股份董事、副总经理、湘电动力董事、总经理，湘电集团党委委员、湘电动力党委书记、董事、总经理，湘电动力党委书记、董事、总经理。现任湘电集团党委委员，湘电股份总经理，湘电动力党委书记、董事长，通达电磁能股份有限公司董事、董事长。