

河南平高电气股份有限公司 第八届董事会第十五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”）第八届董事会第十五次临时会议于 2022 年 4 月 2 日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，于 2022 年 4 月 8 日以通讯方式召开，会议应到董事九人，实到李俊涛、朱琦琦、石丹、庞庆平、刘克民、张海龙、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《关于聘任刘湘意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，同意聘任刘湘意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。

刘湘意女士简历：

刘湘意，女，1975 年出生，中共党员，会计师，大学本科学历。1995 年 8 月参加工作，历任平顶山天鹰集团有限责任公司财务处会计、平顶山天鹰集团有限责任公司销售公司财务科科长、平高集团有限公司资财部资金处处长、平高集团有限公司财务资产部副主任、河南平高电气股份有限公司董事会秘书、证券部部长。现任河南平高电气股份有限公司副总经理、董事会秘书、证券部部长。

二、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于聘任王军伟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，同意聘任王军伟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。

王军伟先生简历：

王军伟，男，1979 年出生，中共党员，工程师，大学本科学历。2001 年 6 月参加工作，历任河南平高电气股份有限公司销售部销售员、销售主管、经理助理、销售总监、副经理(主持工作)，河南平高电气股份有限公司市场支持部副经理(主持工作)、经理。现任河南平高电气股份有限公司副总经理、市场支持部经理。

三、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于聘任宋松民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，同意聘任宋松民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。

宋松民先生简历：

宋松民，男，1974 年出生，中共党员，工程师，大学本科学历。1996 年 12 月参加工作，历任平顶山天鹰集团有限责任公司试制分厂技术员，河南平高电气股份有限公司技术中心设计员，河南平高电气股份有限公司生产部计调员、科长、副部长，河南平高电气股份有限公司组合电器事业部副总经理、常务副总经理，河南平高电气股份有限公司生产物资部部长、生产安全部部长、河南平高电气股份有限公司超特高压事业部总经理。现任河南平高电气股份有限公司副总经理、超特高压事业部总经理、党委委员。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会

2022 年 4 月 9 日