

股票代码：600312
债券代码：122459

股票简称：平高电气

编号：临 2017—028

河南平高电气股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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。

一、基本情况

河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次临时会议于 2017 年 6 月 28 日召开，会议审议通过了《关于公司聘任董事会秘书的议案》。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，同意聘任刘湘意女士为公司董事会秘书，聘期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

刘湘意女士于近期参加了上海证券交易所举办的上市公司董事会秘书资格培训，并经考试合格获得了董事会秘书资格证书，在董事会会议召开之前，公司已按照规定将刘湘意女士的相关资料提交上海证券交易所审核并获得通过。

刘湘意女士简历：刘湘意，女，1975 年出生，中级会计师，经济管理专业，本科学历，1995 年 8 月参加工作，历任平顶山天鹰集团高压电器销售有限公司财务科科长，平高集团有限公司资财部信贷科科长，平高集团有限公司财务资产部副主任，现任河南平高电气股份有限公司董事会秘书兼证券部部长。

二、独立董事对聘任公司董事会秘书的意见

本次董事会秘书的提名、审议和表决程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》和《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》的规定。刘湘意女士符合《公司法》等相关法律法规关于董事会秘书任职资格和条件的有关规定，具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，拥有履行董事会秘书职责所应具备的能力，同意聘任刘湘意女士为公司董事会秘书。

三、公司董事会秘书联系方式

电话：0375-3804990

电子邮箱：xiangy1397@163.com

联系地址：河南省平顶山市南环东路 22 号

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会

2017 年 6 月 29 日