

股票代码：600312
债券代码：122456

股票简称：平高电气

编号：临 2017—041

河南平高电气股份有限公司 第六届董事会第二十九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(以下简称“公司”)第六届董事会第二十九次临时会议于2017年9月9日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并于2017年9月10日以通讯方式召开，会议应到董事九人，实到任伟理、程利民、李文海、石丹、庞庆平、张建国、徐国政、王天也、李涛九人，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议各项议案的审议情况如下：

一、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于推荐和提名公司第七届董事会董事候选人的议案》

公司第六届董事会任期于2017年9月4日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司控股股东平高集团有限公司推荐提名，董事会提名委员会研究和审查，并经与会董事审议，同意任伟理、程利民、李文海、石丹、庞庆平、张建国六位先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，同意王天也、李涛、吴翊三位先生为公司第七届董事会独立董事候选人，一并提交股东大会审议批准，其中独立董事候选人以上海证券交易所审核无异议为前提。

独立董事徐国政、王天也、李涛发表独立意见认为：本次提名征得被提名人本人同意，提名人是在充分了解被提名人的专业特长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况的基础上进行的提名。董事会提名委员会对本次九名被提名人进行任职资格审查，并出具一致同意意见。未发现被提名人存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事或独立董事的情形及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除等情况。并且未受过上海证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被上

海证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。公司第七届董事会董事候选人的提名、审核及表决程序合法有效；各候选人的任职资格符合法律法规及公司章程的要求，并具备相关专业知识和履职能力。基于以上意见，我们一致同意提名任伟理、程利民、李文海、石丹、庞庆平、张建国为公司第七届董事会非独立董事候选人，提名王天也、李涛、吴翊为公司第七届董事会独立董事候选人。

公司第七届董事会董事候选人简历见附件。

二、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》

公司第六届董事会第二十八次临时会议审议通过的《关于修改公司章程有关经营范围条款的议案》、第六届董事会第八次会议审议通过的《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》等三个制度、第六届董事会第二十九次临时会议审议通过的《关于推荐和提名公司第七届董事会董事候选人的议案》尚需提交公司股东大会审议批准。结合上述情况，公司决定召开 2017 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司 2017 年 9 月 11 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《河南平高电气股份有限公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会

2017 年 9 月 11 日

附件：

一、第七届董事会非独立董事候选人简历：

任伟理，男，1964年出生，中共党员，高级经济师，西安交通大学毕业，本科学历，1986年7月参加工作，历任电力科学研究院北京电研高技术实业总公司总经理助理、副总经理，中国电力科学研究院院长助理、副总经济师、产业发展部主任，2012年3月起，历任国网电力科学研究院院长助理，通信与用电技术分公司总经理、党委副书记，北京南瑞智芯微电子科技有限公司执行董事、总经理、党委副书记，南瑞集团有限公司副总经理、党组成员，国网电力科学研究院副院长、党组成员。现任平高集团有限公司执行董事、总经理、党委副书记，河南平高电气股份有限公司第六届董事会董事长。

程利民，男，汉族，1962年出生，中共党员，高级经济师，华中师范大学本科、上海财经大学硕士，1982年参加工作，历任许昌继电器厂公司办公室主任、党支部书记；许继集团有限公司总裁助理，中南输变电成套公司总经理；许继集团有限公司董事、副总裁、党委常务副书记、纪委书记、许继电气执行董事；许继集团有限公司党委副书记（主持党委工作）、副总经理，许继集团有限公司党委书记、副总经理。现任平高集团有限公司党委书记、副总经理，河南平高电气股份有限公司第六届董事会董事。

李文海，男，1960年出生，中共党员，教授级高级工程师，西安交通大学高级工商管理硕士。1982年7月参加工作，历任平顶山高压开关厂机动分厂设计员，机动分厂副厂长，八分厂常务副厂长，平顶山高压开关厂副厂长兼八分厂厂长，平高集团有限公司董事、党委委员、副总经理、总经理，河南平高电气股份有限公司第四届、第五届董事会董事。现任平高集团有限公司党委委员、副总经理，河南平高电气股份有限公司第六届董事会董事。

石丹，男，1967年出生，中共党员，高级会计师，厦门大学会计学本科学历，澳门科技大学工商管理硕士。1990年7月参加工作，历任鞍山电业局财务部副主任、主任，国电东北公司财务部价税管理处副处长，东北电网有限公司财务部价税管理处副处长、财务部预算管理处处长、财务部副主任，蒙东公司财务资产部副主任（主持工作）、主任、副总会计师，国家电网蒙东电力副总会计师兼财务资产部主任。现任平高集团有限公司党委委员、总会计师，河南平高电气股份有限公司第六届董事会董事。

庞庆平，男，1964年出生，中共党员，高级工程师，西安交通大学电气工程学士、高级工商管理硕士。历任平顶山高压开关厂试验员、设计员，平顶山市经贸委能源科科长、资源科科长、党委委员、纪委书记，平高集团有限公司党委副书记、纪委书记、监事会主席，河南平高电气股份有限公司第二届监事会监事、第三届、第四届监事会主席，第四届、第五届董事会董事，河南平芝高压开关有限公司董事长。现任平高集团有限公司党委委员，河南平高电气股份有限公司第六届董事会董事、总经理，党委副书记。

张建国，男，1963年出生，教授级高级工程师，湖南大学机械制造工艺及其设备专业本科，华中科技大学高级工商管理硕士。历任平顶山高压开关厂职工大学教师，工艺处工艺组组长、主任工程师、副处长，河南平高东芝高压开关有限公司合资办主任，河南平高东芝高压开关有限公司质保部部长，河南平高电气股份有限公司董事长助理（副总经理级）、副总经理。现任平高集团有限公司副总经理、河南平高电气股份有限公司第六届董事会董事。

二、第七届董事会独立董事候选人简历：

王天也，男，1958年出生，澳大利亚麦格理大学应用金融学硕士。曾任澳大利亚悉尼中国银行副行长；建业地产股份有限公司（0832.HK）执行董事兼行政总裁（CEO）；莱蒙国际集团有限公司（3688.HK）执行董事，同时兼任华盛莱蒙投资基金管理有限公司董事长兼总经理、莱蒙商业地产投资管理有限公司董事长。2002年起历任国盛投资基金有限公司（1227.HK）、泰润国际投资有限公司、基仕达国际发展集团有限公司、CNPV Solar Power SA (NYSE Euronext: ALCNP) 独立非执行董事。现任莱蒙国际集团有限公司（3688.HK）执行董事；中国物流资产控股有限公司（1589.HK）独立非执行董事；河南平高电气股份有限公司第六届董事会独立董事。

李涛，男，1961年出生，华北电力大学会计学首席教授、管理学博士、博士生导师。曾任北京水电经济学院会计教研室主任、讲师；北京动力经济学院经济系会计教研室主任、副教授；华北电力大学工商管理学院副院长，财会系主任、财经研究所主任、会计学教授。曾担任的主要社会兼职：中国会计学会理事，中国电力会计学会理事，中国电监会会计核算顾问。2002年参加中国证监会独立董事培训，获得独立董事任职资格证书。现任北京北信源软件股份有限公司独立董事，河南平高电气股份有限公司第六届董事会独立董事。

吴翊，男，1975年出生，沈阳工业大学高压电器硕士，西安交通大学电机与电器博士，历任西安交通大学讲师、副教授，现任西安交通大学电气工程教授。