

股票简称：平高电气
债券代码：122459

股票代码：600312

编号：临 2017-042

河南平高电气股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）第六届监事会第十六次会议于 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 日在公司本部召开，会议应到监事 3 人，实到李俊涛、刘伟、胡延伟 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议通过了《关于推荐公司第七届监事会非职工监事候选人的议案》；

公司第六届监事会任期于 2017 年 9 月 4 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经控股股东平高集团有限公司推荐，并经与会监事审议，同意李俊涛先生与刘伟女士为公司第七届监事会非职工监事候选人（简历见附件），并提交股东大会审议批准。

上述人员不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监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监事的其他情形。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司监事会

2017 年 9 月 11 日

附件：

李俊涛，男，1968 年出生，中共党员，高级经济师，大学本科学历，工商管理硕士学位。1993 年 7 月参加工作，历任平顶山高压开关厂劳资处管理员、就业服务中心科长，平高电气人劳部人劳科科长、人劳部副部长(主持工作)、部长、综合管理部部长、副总经济师，平高集团有限公司公司办主任、人力资源部部长、副总经济师、董事会秘书、副总经理。现任平高集团有限公司党委委员、纪委书记、工会主席、平高电气第六届监事会主席。

刘伟，女，1972 年出生，中共党员，会计师、国际注册内部审计师，河南教育学院本科。1992 年进入高压开关厂从事会计工作，历任平高集团有限公司审计部财务审计科科长，平高电气第四届、第五届监事会监事，综合管理部内审科科长，审计部副部长。现任平高集团有限公司副总审计师、监察审计部主任，平高电气第六届监事会监事。