

股票简称：平高电气
债券代码：122459

股票代码：600312

编号：临 2017-049

河南平高电气股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

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”）第七届监事会第一次会议于2017年9月15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26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《关于选举公司第七届监事会主席的议案》；

根据《公司法》和《公司章程》的规定，经与会监事审议，同意选举李俊涛先生为公司第七届监事会主席。李俊涛先生简历如下：

简历为：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，河南平高电气股份有限公司第六届监事会主席。现任平高集团有限公司党委委员、纪委书记、工会主席、河南平高电气股份有限公司第七届监事会主席。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司监事会

2017年9月27日