

证券代码: 601226      证券简称: 华电重工      公告编号: 临2017-050

## 华电重工股份有限公司

### 第三届董事会第二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。

华电重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次临时会议通知于2017年11月14日以电子邮件方式发出，会议于2017年11月20日上午10时以通讯表决方式召开。公司董事8名，实际参加表决的董事8名。本次会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》与公司《章程》的有关规定，决议内容合法有效。会议以记名方式投票表决，审议通过以下议案：

#### 一、关于聘任许全坤先生为公司总经理的议案

表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票，通过此议案。

同意聘任许全坤先生为公司总经理（许全坤先生简历请见附件），任期自本次会议审议通过之日起生效，至本届董事会届满为止。许全坤先生不再担任公司副总经理。

公司独立董事就本议案发表明确的同意意见：“公司第三届董事会聘任许全坤先生为公司总经理。许全坤先生具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司相关人员的任职资格，具备履行相关职

责所必需的工作经验。根据许全坤先生的个人简历、工作实绩等，未发现《公司法》第 146 条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，未发现其被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情况，并且聘任程序合法、有效，我们同意聘任许全坤先生为公司总经理。”

● 上网公告附件

（一）华电重工股份有限公司独立董事对第三届董事会第二次临时会议所审议事项的独立意见。

特此公告。

华电重工股份有限公司董事会

二〇一七年十一月二十日

● 报备文件

（一）华电重工股份有限公司第三届董事会第二次临时会议决议。

附件：

### 许全坤先生简历

许全坤，中国国籍，无境外居留权，男，1961 年出生，毕业于江苏省广播电视大学电子专业，正高级工程师。现任公司董事、总经理。曾任中国华电工程（集团）有限公司输变电部副总经理、科技管理部主任、人力资源部主任，公司董事、党委书记、副总经理。