

股票代码：600312
债券代码：122459

股票简称：平高电气

编号：临 2017—073

河南平高电气股份有限公司 第七届董事会第四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”)第七届董事会第四次临时会议于 2017 年 12 月 27 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 12 月 28 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、王天也、李涛、吴翊九人，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《关于聘任公司副总经理的议案》：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，经总经理提名，董事会提名委员会审核和遴选，与会董事审议，同意聘任杨力先生为公司副总经理。

公司独立董事王天也、李涛、吴翊就公司聘任副总经理事项发表了独立意见，同意聘任杨力先生为公司副总经理。杨力先生简历见附件。

二、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，经总经理提名，董事会提名委员会审核和遴选，与会董事审议，同意聘任李海峰先生为公司财务总监。

公司独立董事王天也、李涛、吴翊就公司聘任财务总监事项发表了独立意见，同意聘任李海峰先生为公司财务总监。李海峰先生简历见附件。

三、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过《关于公司向兴业银行股份有限公司平顶山分行申请综合授信的议案》：

根据生产经营需要，经与会董事审议，同意公司向兴业银行股份有限公司平顶山

分行申请办理人民币 9 亿元的综合授信业务，担保方式为信用，授信期限 1 年。公司授权法定代表人或其指定的授权代理人在本授信额度及授信期限内，代表公司在相关合同、契约及与授信业务有关的其他法律文件上，签字或签章有效。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会

2017 年 12 月 29 日

附件：

杨力，男，1970 年出生，中共党员，高级工程师，西安交通大学工学硕士。历任中国电力科学研究院高压研究所新技术室技术员、副主任，廊坊电科院东芝避雷器有限公司销售部部长，中电装备东芝（廊坊）避雷器有限公司销售副总经理，平高东芝（廊坊）避雷器有限公司销售副总经理、常务副总经理。现任河南平高电气股份有限公司党委书记、副总经理、平高东芝（廊坊）避雷器有限公司党支部书记。

李海峰，男，1979 年出生，中级会计师，河南财经学院会计学学士。历任平顶山天鹰集团有限责任公司内部银行会计，上海平高高压开关有限公司总经理助理，平高集团智能电气有限公司财务科科长，平高集团有限公司通用电气财务部副部长，平高集团有限公司财务资产部副部长，河南平高电气股份有限公司财务部副部长（主持工作）、财务部部长，平高集团国际工程有限公司财务部部长。现任河南平高电气股份有限公司财务总监、财务部部长，平高集团国际工程有限公司总会计师。