

股票代码：600312
债券代码：122459

股票简称：平高电气

编号：临 2018-008

河南平高电气股份有限公司 第七届董事会第六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（下称“公司”）第七届董事会第六次临时会议于 2018 年 1 月 23 日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并于 2018 年 1 月 24 日以通讯方式召开，会议应到董事九人，实到成卫、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。

一、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》：

根据《公司法》和公司《章程》的规定，经与会董事审议，选举成卫先生为公司第七届董事会董事长。

成卫先生简历：

成卫，男，1965 年出生，中共党员，高级工程师，西安交通大学电气绝缘及电缆技术专业本科学历，历任河南送变电建设公司经营部主任、副经理、总经济师、经理、党委委员，河南省电力公司基建部（特高压工程办公室）主任，国家电网公司基建部副主任，国网建设检修有限公司筹备组成员，中国电力技术装备有限公司副总经理、党组成员，国家电网公司直流建设分公司党组书记、副总经理、董事、总经理、党委副书记。现任平高集团有限公司董事长、党委书记，河南平高电气股份有限公司第七届董事会董事长。

二、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于调整公司第七届董事会发展战略委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会委员的议案》：

公司第七届董事会董事任伟理先生因工作变动，辞去公司董事长等相关职务。经公司第七届董事会第五次临时会议及 2018 年第一次临时股东大会审议通过，同意增补成卫先生为公司第七届董事会董事。鉴于董事变更，拟调整第七届董事会发展战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员，组成如下：

1、平高电气第七届董事会发展战略委员会：

主任委员：成卫

委员：程利民、庞庆平、张建国、王天也

2、平高电气第七届董事会提名委员会：

主任委员：吴翊

委员：成卫、程利民、王天也、李涛

3、平高电气第七届董事会薪酬与考核委员会：

主任委员：李涛

委员：王天也、吴翊、成卫、庞庆平

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会

2018 年 1 月 25 日