

股票代码：600312  
债券代码：122459

股票简称：平高电气

编号：临 2018—041

## 河南平高电气股份有限公司 第七届董事会第十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”)第七届董事会第十次临时会议于 2018 年 8 月 22 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 8 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。

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，同意聘任杨保利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，同意聘任杨保利先生为公司副总经理。

杨保利先生简历：

杨保利，男，1968 年出生，中共党员，高级工程师，西安交通大学电气工程及其自动化工程硕士。历任平顶山高压开关厂工艺处技术员、室主任，河南平高电气股份有限公司绝缘厂技术科科长、副厂长、党支部副书记（主持工作）、副厂长（主持工作）、厂长、党支部书记，绝缘分厂党支部书记，河南平高电气股份有限公司副总工程师兼绝缘分厂厂长。现任河南平高电气股份有限公司副总经理兼复合绝缘子事业部总经理。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会

2018 年 8 月 25 日