

陕西宝光真空电器股份有限公司 关于聘任副总经理的公告

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。

陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月26日以通讯表决的方式召开了公司第六届董事会第二十三次会议，会议审议并通过了《关于聘任副总经理的议案》。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经公司总经理胡唯先生提名，并经公司董事会提名委员会对被提名人的任职资格审核通过后，公司董事会决定聘任尹哲先生担任公司副总经理，分管公司对外投资、资本运作、再融资等方面工作；聘任曾钺先生担任公司副总经理，分管市场营销等方面工作。聘期同公司第六届董事会任期一致。

公司独立董事就本次聘任副总经理事项发表独立意见如下：

1、经审核尹哲先生、曾钺先生的个人简历，我们认为尹哲先生、曾钺先生具备了担任公司高级管理人员的任职资格和履职能力，不存在《公司法》、《公司章程》中明确规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之情形。

2、公司董事会对聘任副总经理的提名、审议、表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

3、我们一致同意董事会聘任尹哲先生、曾钺先生为公司副总经理，聘期同公司第六届董事会任期一致。

尹哲先生、曾钺先生简历见附件。

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司
董事会

2019年3月27日

附件：尹哲先生、曾钺先生简历

尹哲，男，汉族，1972年9月出生，清华大学学士，中国人民银行总行研究生部（五道口）经济学硕士，财政部财科院经济学博士，北京大学博士后。曾担任湘财证券研究发展中心副总经理，恒泰证券总裁助理，泰达宏利基金首席策略师兼专户投资总经理；2010年7月至2012年7月担任方正证券研究所所长；2012年7月至2014年11月担任广证恒生证券研究有限公司总裁；2015年11月至2019年2月任北京堡利特资产管理有限公司总经理。

曾钺，男，汉族，1973年8月出生，本科学历，经济师，1994年10月进入陕西宝光真空电器股份有限公司工作，曾任陕西宝光真空电器股份有限公司销售处副处长、灭弧室事业部销售部副部长、开关设备事业部物流部部长，2010年1月至2016年6月任陕西宝光真空电器股份有限公司销售部部长，2016年6月至2017年11月任陕西宝光真空电器股份有限公司总经理助理兼销售部部长，2017年11月至2019年1月任陕西宝光真空电器股份有限公司总经理助理兼营销管理部部长，2019年1月至今任陕西宝光真空电器股份有限公司总经理助理。