

河南平高电气股份有限公司 第七届董事会第二十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（下称“公司”）第七届董事会第二十次临时会议于 2019 年 9 月 18 日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并于 2019 年 9 月 20 日以通讯方式召开，会议应到董事九人，实到成卫、程利民、石丹、庞庆平、韩书谟、徐光辉、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，零票弃权审议通过了《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，同意聘任刘伸展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，同意聘任刘伸展先生为公司副总经理。

刘伸展先生简历如下：

刘伸展，男，1972 年出生，中共党员，高级工程师，西安交通大学电气工程硕士。历任河南平高电气股份有限公司技术中心主任工程师、工程部副部长、生产部部长、总经理助理、副总经理，平高集团有限公司国际工程公司党支部书记、副总经理，平高集团有限公司生产安全质量部副主任、主任，平高集团有限公司安全质量部主任、党支部书记，平高集团客户服务中心党总支书记、副总经理。现任河南平高电气股份有限公司副总经理，平高集团印度电力有限公司总经理、党支部书记。

二、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于对外投资成立

合资公司的议案》:

具体内容详见公司同日（2019年9月21日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《河南平高电气股份有限公司关于对外投资成立合资公司的公告》。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会

2019年9月21日