

股票简称：平高电气

股票代码：600312

编号：临 2020-025

河南平高电气股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）第七届监事会第十七次会议于2020年9月8日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并于2020年9月9日以通讯方式召开，会议应到监事3人，实到李俊涛、黄来胜、宋宏乐3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于选举公司第八届监事会非职工监事的议案》：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，由控股股东平高集团有限公司提名，经与会监事审议，同意李俊涛先生和刘伟女士为公司第八届监事会非职工监事候选人，并提交股东大会审议批准。

李俊涛先生和刘伟女士简历如下：

李俊涛，男，1968年出生，中共党员，正高级经济师，大学本科学历，西安交通大学工商管理硕士学位。历任河南平高电气股份有限公司人劳部科长、副部长(主持工作)、部长，综合部部长、副总经济师，平高集团有限公司办公室主任、人力资源部部长、副总经济师、副总经理，河南平高电气股份有限公司第六届监事会主席，平高集团有限公司监事会主席。现任平高集团有限公司职工董事、党委委员、纪委书记、工会主席，机关党委书记，河南平高电气股份有限公司第七届监事会主席。

刘伟，女，1972年出生，中共党员，高级审计师，河南教育学院本科。历任河南平高电气股份有限公司综合管理部内审科科长、审计部副部长，平高集团有限公司审计部副部长、监察审计部（纪委）部长、主任，监察审计部（经法部）

主任、机关党委委员、纪委书记，河南平高电力设备有限公司监事，平高集团有限公司发展策划部主任、党支部书记，河南平高电气股份有限公司第四至第七届监事会监事。现任平高集团有限公司审计部（经法部）主任、党支部书记，集团机关党委委员、纪委书记。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司监事会

2020年9月10日