

## **兰州长城电工股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告**

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。

兰州长城电工股份有限公司第七届董事会第二十次会议于 2022 年 12 月 30 日以通讯方式召开，应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议并通过了以下议案：

### **一、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》**

公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司第八届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，经公司提名委员会审议，提名张志明先生、何建文先生、王有云先生、安亦宁先生、杨天峰先生、魏永武先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期三年。（非独立董事候选人简历附后）

独立董事对该事项发表了同意的意见。该议案经董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议通过。

**同意9票，反对0票，弃权0票。**

### **二、《关于董事会换届选举独立董事的议案》**

公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司第八届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，经公司提名委员会审查，提名贾洪文先生、霍宗杰先生、姬云香女士为

公司第八届董事会独立董事候选人，任期三年。（独立董事候选人简历附后）

独立董事对该事项发表了同意的意见。独立董事候选人的任职资格和独立性将在报送上海证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会审议。

**同意9票，反对0票，弃权0票。**

### **三、《关于天水长城开关厂集团有限公司部分设备报废处置的议案》**

公司的全资子公司天水长城开关厂集团有限公司因老厂区土地出让搬迁，现有188台（套）因使用年限较长，设备功能和精度已无法保证的设备，经组织技术鉴定小组鉴定，确认已无再利用价值，拟将此188台（套）设备进行报废处置。拟报废的188台（套）设备原值合计为1486.99万元，已提折旧合计为1449.39万元，净值合计为37.6万元。该公司拟聘请第三方机构对该批报废设备进行评估，评估结果经备案后，在甘肃省产权交易所公开挂牌出让。

独立董事对该事项发表了同意的意见，认为：本次子公司拟处置的废旧设备，系淘汰没有使用价值的老旧设备，对公司业绩无重大影响，能够更加真实地反映公司的资产状况，符合公司的实际情况，因此我们同意董事会做出的将上述废旧设备报废处置的决定。

**同意9票，反对0票，弃权0票。**

### **四、《关于天水长城控制电器有限责任公司废旧设备处置的议案》**

公司的控股子公司天水长城控制电器有限责任公司现有9台废旧

设备，为该公司2016年出城入园搬迁改造前废旧账外设备，设备原值合计为1040.82万元，净值合计为0元，经组织技术鉴定小组鉴定，确认已无再利用价值。该批设备一直长开厂集团老厂区租用库房存放，因长开厂集团老厂区土地出让拆迁，该公司拟将上述9台（套）设备进行处置。该公司聘请第三方机构对该批报废资产进行评估，评估结果经备案后，在甘肃省产权交易所公开挂牌出让。

独立董事对该事项发表了同意的意见，认为：本次子公司拟处置的废旧设备，系淘汰没有使用价值的老旧设备，对公司业绩无重大影响，能够更加真实地反映公司的资产状况，符合公司的实际情况，因此我们同意董事会做出的将上述废旧设备报废处置的决定。

**同意9票，反对0票，弃权0票。**

#### **五、《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》**

具体内容详见2022年12月31日上海证券报及上海证券交易所网站披露的《长城电工关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

兰州长城电工股份有限公司

董 事 会

2022年12月31日

## 非独立董事候选人简历

**张志明**，男，汉族，1964年12月出生，中共党员，甘肃张掖人，大学学历，工商管理硕士。

历任金川有色金属公司机械厂副厂长、厂长；兰州石油化工机器总厂（集团公司）副厂长（副总经理）、党委常委；兰州兰石集团有限公司党委常委、董事、副总经理（其间兼任兰石国民油井石油工程有限公司党委书记、总裁）；甘肃省建筑工程总公司党委常委、副总经理；甘肃省建设投资（控股）集团总公司党委常委、董事、副总经理、总经理；现任甘肃电气装备集团有限公司党委书记、董事长；兼任兰州长城电工股份有限公司党委书记、董事长。

**何建文**，男，汉族，1970年6月出生，甘肃甘谷人，硕士，高级工程师，中共党员。

历任天水二一三电器有限公司技术员、副总经理、总经理；兰州长城电工股份有限公司董事会秘书；现任天水二一三电器集团有限公司党委书记、董事长。

**王有云**，男，汉族，1968年6月出生，中共党员，甘肃和政县人，大学本科学历，工商管理硕士、工程硕士，正高级工程师。

历任天水电气传动研究所技术工程部技术员、电源部部长；天水电气传动研究所有限责任公司董事、总工程师、副总经理、总经理、董事长、法定代表人、“大型电气传动系统与装备技术”国家重点实验室主任；现任天水电气传动研究所集团有限责任公司党委书记、董事长，兰州长城电工股份有限公司董事。

**安亦宁**，男，1970年12月出生，中共党员，甘肃秦安县人，大学本科学历，会计师。

历任天水长城控制电器厂财务资产部会计、副部长、部长、副总会计师；天水长城控制电器有限责任公司财务负责人、财务总监、党委委员；兰州长城电工股份有限公司财务运营部调研员、审计监察部部长；兰州兰电电机有限公司、兰州电机股份有限公司财务总监。现任兰州长城电工股份有限公司董事、财务总监。

**杨天峰**，男，杨天峰，1965年5月出生，中共党员，甘肃临洮人，大学学历，工学学士。

历任兰州手扶拖拉机厂团委书记；甘肃省计划委员会干部、副主任科员、主任科员；甘肃省发展计划委员会工业经济发展处副处长；甘肃省发展和改革委员会工业处副处长（正处级）、能源处副处长（正处级）、产业协调处处长、高技术产业处处长、创新和高技术产业发展处处长；现任甘肃电气装备集团有限公司党委委员、董事、副总经理，兰州长城电工股份有限公司外部董事。

**魏永武**，男，1973年11月出生，中共党员，陕西岐山人，大学学历，正高级工程师。

历任天水电气传动研究所传动工程部设计员、大型驱动部设计员研发部副部长；天水电气传动研究所有限责任公司钻采事业部副经理兼科技管理部部长、募集资金项目办主任兼钻采事业部副经理、基础产品部副经理、国重建设运营办主任；兰州长城电工股份有限公司技术中心科技质量部部长；现任甘肃电气装备集团有限公司运营与安全生产

部部长，兰州长城电工股份有限公司外部董事。

### **独立董事候选人简历**

**贾洪文**，男，汉族，1971年6月出生，中国民主建国会会员，教授、硕士研究生学历。

历任兰州大学经济学院教师；甘肃证券有限责任公司投资银行部项目经理；甘肃莫高实业发展股份有限公司董事会秘书；现任兰州大学经济学院教授，硕士生导师；兼任《西北人口》杂志社常务副主编，甘肃省人口学会常务理事，劳动经济学会就业促进专业委员会理事；兰州黄河企业股份有限公司独立董事，深圳市华创生活股份有限公司董事，兰州长城电工股份有限公司独立董事。

**霍宗杰**，男，汉族，1982年10月出生，甘肃靖远人，中共党员，副教授，硕士生导师。兰州大学区域经济专业博士毕业。

2010年7月至2012年9月在国家开发银行甘肃省分行工作；2012年11月至今，在兰州理工大学经济管理学院财务与会计系任副教授；兼任兰州长城电工股份有限公司独立董事。

**姬云香**，女，汉族，1979年7月出生，甘肃环县人，中共党员，副教授，南京大学法学专业博士毕业。

2006年至今在甘肃政法大学经济法教研室任教研室主任；兼任甘肃政法大学西部劳动与社会保障法研究中心主任，兰州市仲裁中心仲裁员，兰州市城关区劳动人事仲裁中心仲裁员，甘肃省律协涉外委员会会员，甘肃赛莱律师事务所兼职律师。