

河南平高电气股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会
会议资料



二〇二一年十二月二十九日

目 录

- 一、关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案..... - 2 -
- 二、关于增补公司董事的议案.....- 3 -

关于购买董事、监事及高级管理人员 责任险的议案

各位股东及股东代表：

为完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，促进公司健康发展，根据《上市公司治理准则》的有关规定及公司实际情况，拟为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险。具体情况如下：

投保人：河南平高电气股份有限公司

被保险人：公司全体董事、监事及高级管理人员

赔偿限额：不超过 10,000 万元

保险费用：不超过 30 万元/年（具体以招标结果为准）

保险期限：12 个月

为提高决策效率，公司董事会提请公司股东大会在上述权限内授权公司管理层办理投保相关事项（包括但不限于确定其他相关责任主体；确定保险公司；确定赔偿限额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在董事、监事及高级管理人员责任保险合同期满时或之前办理续保或重新投保等相关事项。

请各位股东及股东代表审议。

河南平高电气股份有限公司董事会

2021 年 12 月 29 日

关于增补公司董事的议案

各位股东及股东代表：

日前，公司第八届董事会董事长成卫先生、董事韩书谟先生、董事徐光辉先生因工作变动原因，董事程利民因年龄原因，辞去公司第八届董事会董事及董事会专门委员会委员等相关职务。控股股东平高集团有限公司推荐李俊涛先生、朱琦琦先生、刘克民先生、张海龙先生担任公司第八届董事会董事。经公司第八届董事会提名委员会 2021 年第二次会议审查、研究，第八届董事会第十二次临时会议审议李俊涛先生、朱琦琦先生、刘克民先生、张海龙先生的任职资格，同意将李俊涛先生、朱琦琦先生、刘克民先生、张海龙先生（简历见附件）作为公司第八届董事会董事候选人提交股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

河南平高电气股份有限公司董事会

2021 年 12 月 29 日

附件：

简历如下：

李俊涛，男，1968 年出生，中共党员，正高级经济师，大学学历、硕士学位。历任河南平高电气股份有限公司人劳部部长、综合管理部部长、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、董事会秘书；平高集团有限公司副总经理、职工董事、党委委员、纪委书记、工会主席，河南平高电气股份有限公司第六届、第七届、第八届监事会主席，平高集团有限公司监事会主席。现任平高集团有限公司党委书记、董事长。

朱琦琦，男，1982 年出生，中共党员，高级工程师，研究生学历、博士学位。历任西安西电开关电气有限公司副总经理，中国西电电气股份有限公司开关事业部副总经理，西安西电高压开关有限责任公司党委副书记、副总经理(主持工作)，西安西电高压开关有限责任公司党委书记、总经理，西安西电开关电气有限公司党委书记、董事长，中国西电电气股份有限公司开关事业部总经理，中国西电集团有限公司总经理助理、中国西电电气股份有限公司总经理助理等职务。现任平高集团有限公司党委副书记、总经理。

刘克民，男，1966 年出生，中共党员，工程技术应用研究员（正高级），大学学历、学士学位。历任山东电力设备厂副厂长、党委委员，山东电力设备（制造）有限公司副总经理、党委委员，山东电力设备（制造）有限公司党委书记、副总经理，山东电工电气集团有限公司副总经理、产品技术中心主任、山东电力设备有限公司执行董事、党委书记，山

东电工电气集团有限公司党组成员、纪检组长、监事会主席、党委委员、纪委书记等职务。现任山东电工电气集团有限公司党委委员、副总经理。

张海龙，男，1982年出生，中共党员，高级工程师，研究生学历、硕士学位。历任西安许继电力电子有限公司总经理、党支部书记，许继集团有限公司发展策划部主任、党支部书记，许继集团有限公司副总工程师等职务。现任许继集团有限公司党委委员、副总经理，许昌许继矿业有限公司总经理。