

河南平高电气股份有限公司 第八届董事会第十三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(以下简称“公司”)第八届董事会第十三次临时会议于2021年12月21日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并于2021年12月29日以现场结合通讯方式在公司本部召开，会议应到董事九人，实到董事李俊涛、朱琦琦、石丹、庞庆平、刘克民、张海龙、吕文栋、吴翊、何平林九人。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《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》：

根据《公司法》、公司《章程》的规定，与会董事选举李俊涛先生为公司第八届董事会董事长。

李俊涛先生简历如下：

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，河南平高电气股份有限公司第八届董事会董事长。

二、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》：

根据《公司法》、公司《章程》的规定，经与会董事审议，同意对公司第八届董事会发展战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员调整如下：

1、平高电气第八届董事会发展战略委员会：

主任委员：李俊涛

委员：朱琦琦、何平林、吕文栋、吴翊

2、平高电气第八届董事会审计委员会：

主任委员：何平林

委员：石丹、张海龙、吕文栋、吴翊

3、平高电气第八届董事会提名委员会：

主任委员：吴翊

委员：庞庆平、刘克民、吕文栋、何平林

4、平高电气第八届董事会薪酬与考核委员会：

主任委员：吕文栋

委员：李俊涛、庞庆平、吴翊、何平林

三、会议以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司新增关联方及日常关联交易预计的议案》：

公司关联董事李俊涛、朱琦琦、石丹、庞庆平、刘克民、张海龙回避了对该议案的表决。独立董事吕文栋、吴翊、何平林在董事会召开前对上述关联交易事项予以认可，并在会上发表了独立意见。

具体内容详见公司 2021 年 12 月 30 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新增关联方及日常关联交易预计的公告》。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会

2021 年 12 月 30 日