

华电重工股份有限公司 第三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。

华电重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次临时会议通知于2020年3月26日发出，会议于2020年3月31日上午9时以通讯表决方式召开。公司董事9名，实际参加表决的董事9名。本次会议由公司董事长文端超先生主持，会议的召集召开符合《公司法》与公司《章程》的有关规定，决议内容合法有效。会议以记名方式投票表决，审议通过以下议案：

一、关于聘任郭树旺先生为公司总经理的议案

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票，通过此议案。

同意聘任郭树旺先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起生效，至本届董事会届满为止。郭树旺先生不再担任公司副总经理职务。

独立董事意见：“根据郭树旺先生的个人履历、工作实绩等，未发现《公司法》第146条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，未发现其被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情况，本次聘任郭树旺先生为公司总经理的程序合法、有效，我们同意聘任郭树旺先生为公司总经理。”

● 上网公告附件

(一) 公司独立董事对第三届董事会第二十次临时会议所审议事项的独立意见

特此公告。

华电重工股份有限公司董事会

二〇二〇年三月三十一日

● 报备文件

(一) 公司第三届董事会第二十次临时会议决议。

附件：

郭树旺先生简历

郭树旺先生，中国国籍，无境外居留权，男，1967年出生，清华大学工商管理硕士，高级工程师。现任华电重工股份有限公司董事、党委副书记、总经理，兼任物料输送工程事业部总经理、华电曹妃甸重工装备有限公司董事长。曾任北京电力建设公司技改工程部生产副经理、项目部总工程师，中国华电工程（集团）有限公司钢结构事业部项目经理、项目执行部经理，环境保护部工程项目部经理、副总工程师，人力资源部副主任，环境保护分公司副总经理，华电重工股份有限公司钢结构工程事业部总经理，华电重工股份有限公司副总经理。