

中国西电电气股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告

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。

中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）于2021年11月17日以通讯形式发出会议通知，本次会议于2021年11月22日以现场结合通讯表决方式召开，应到监事4人，实到监事4人。本次会议的召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。

本次会议由监事会主席班建先生主持。经过有效表决，形成以下决议：

一、审议通过了关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案。

表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票

同意提名张旭宏先生、郎慧绘女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（个人简历详见附件1）。该议案需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过了关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案。

表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票

同意董事会提名丁小林先生、赵启先生、韩书谟先生、刘

立成先生、林映翠女士为第四届董事会非独立董事候选人，提名田高良先生、李新建先生、张涛先生为独立董事候选人（个人简历详见附件 2）。该议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过了关于修改《公司章程》的议案。

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票

该议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

四、审议通过了关于修改《监事会议事规则》的议案。

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票

该议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。修订后的《监事会议事规则》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司监事会

2021 年 11 月 23 日

附件 1

非职工监事候选人简历

1. 张旭宏先生，1963年3月出生，陕西西安人，中共党员，西北工业大学锻压工程专业毕业，工学学士，正高级工程师。现任中国西电电气股份有限公司总经理助理、电力工程事业部总经理、西安西电电力系统有限公司董事长、西安西电国际工程有限责任公司董事长、西安西电新能源有限公司董事长。曾任西安西开高压电气股份有限公司副经理、经理，西安西电高压电瓷有限责任公司经理，西安双佳高压电瓷电器有限公司董事长，西安西开高压电气股份有限公司董事长，西安西电开关电气有限公司董事长、经理，中国西电电气股份有限公司总经理助理、企业管理部部长，成都西电蜀能电器有限责任公司党委书记、董事长、总经理，西安西电电气销售有限责任公司执行董事，西电通用电气自动化有限公司副董事长等职务。

2. 郎慧绘女士，1978年10月出生，满族，辽宁新民人，中共党员，西安交通大学管理学院会计硕士学位，高级会计师。现任中国西电电气股份有限公司财务部副部长，西安西电商业保理有限公司董事长，西安高压电器研究院有限责任公司监事。曾任西安西电国际工程有限公司财务预算部副部长，西电集团财务有限责任公司副总经理、总法律顾问等职。

附件 2

董事候选人简历

1. 丁小林先生，1964年3月出生，陕西永寿人，中共党员，上海交通大学机械工程专业，工学学士，北京大学高级管理人员工商管理专业，工商管理硕士，正高级工程师。现任中国西电集团有限公司党委常委，中国西电电气股份有限公司党委常委，副总经理。曾任西安西开高压电气股份有限公司总工程师、副经理、党委书记，西安西电高压开关有限责任公司副经理、经理、董事长，常州西电帕威尔电气有限公司董事长，中国西电电气股份有限公司总经理助理、发展规划部部长，西安西电开关电气有限公司董事长，西安西电电气研究院有限责任公司董事长等职务。

2. 赵启先生，1983年1月出生，陕西临潼人，中共党员，西安财经学院市场营销专业，学士学位，西安交通大学管理学院项目管理专业毕业，工程硕士，高级工程师。现任中国西电电气股份有限公司总经理助理。曾任广州西电高压电气制造有限公司副经理，西安西电开关电气有限公司副总经理，西安西电光电电缆有限责任公司党委副书记、副总经理、党委书记、执行董事，西安西电高压开关有限责任公司党委书记、董事长、总经理等职务。

3. 韩书谟先生，1966年9月出生，河南光山人，中共党员，西安交通大学高电压技术专业，大学学士，沈阳工业大学电机与电器专业，研究生学历、博士学位，正高级工程师。历任河南平高电气股份有限公司技术中心副主任、常务副主任，河南平高电气股份有限公司副总工程师，河南平高电气股份有限公司总工程师、常务副总经理、总经理，中国电力技术装备有限公司科技部主任，中国电力技术装备有限公司副总工程师，平高集团有限公司总工程师等职务。2016年4月至今任平高集团有限公司副总经理、党委委员，2018年12月至今任河南平高电气股份有限公司董事，2019年8月至今任平高东芝（廊坊）避雷器有限公司董事长。

4. **刘立成先生**，1968年5月出生，山东寿光人，中共党员，山东工业大学铸造专业，大学学士，华北电力大学工商管理专业，大学，高级工程师。现任山东电工电气集团有限公司职工董事、副总经理、党委委员、工会主席。历任山东电力设备厂山东销售公司副总经理、总经理、销售党支部书记，山东电力设备厂副总工程师、市场管理部主任，山东电力设备制造有限公司副总工程师、总经理助理，山东电力设备有限公司副总经理、党委委员、市场部主任等职务。

5. **林映翠女士**，1968年1月出生，中国香港，持有香港科技大学与美国西北大学凯洛格管理学院（J.L. Kellogg Graduate School of Management）联合颁授的工商管理硕士学位，以及澳大利亚悉尼麦考瑞大学经济学士学位。现任GE公司业务发展中国区执行董事，负责领导GE大中华区业务开发工作，以支持GE航空、能源、数字、和风险投资部门的有机增长，并推动在中国的并购活动。曾在全球领先的农产品公司嘉吉公司（Cargill）担任亚洲区企业发展总监；曾在摩托罗拉公司工作17年，主要从事亚洲区的市场研究、并购和风险投资工作，曾是2004年成立的摩托罗拉风险投资部在中国的创始成员。2019年11月至今，任中国西电电气股份有限公司董事。

6. **田高良先生**，1964年10月生，陕西富平人，中国人民大学工商管理学博士后。现任西安交通大学管理学院副院长，教授，博士生导师。为美国哈佛商学院案例研究项目（PCMPCL）成员，西安交大—MIT数据科学与信息质量研究中心特邀研究员，美国会计学会会员，英国利兹大学商学院访问研究员，IMA学术顾问委员会委员；为教育部高等学校会计学专业教指委委员，陕西高校工商管理学科教指委主任委员，全国会计学术类领军人才，全国会计领军人才特支计划项目入选者，财政部“会计名家培养工程”入选者，财政部管理会计咨询专家；为陕西省教学名师，陕西省师德标兵，陕西财务成本研究会会长；为会计研究等权威期刊匿名审稿人，主持完成国家自然科学基金项目等课题60多项，在The Accounting Review、管理世界、会计研究等刊物发表论文160余篇，出版著作15部，

获省部级以上奖 20 多项。

7. **李新建先生**，1959 年 12 月出生，陕西周至人，中共党员，西安交通大学工商管理专业毕业，工商管理硕士，正高级工程师。曾任西北电业管理局设计处助理工程师，陕西省电力设计院线路室副主任、系统室副主任、副院长、西北电力集团公司电网建设公司经理、西安高压供电局局长、陕西省电力公司工会主席、西北电网有限公司副总经理、国家电网交流建设分公司副总经理、国家电网公司巡视组副组长、建设部调研员、三级顾问等职务，2020 年 1 月退休。

8. **张涛先生**，1958 年 6 月出生，河北涞水人，中共党员，中国科学院系统科学研究所管理科学与系统工程专业，工程硕士，高级工程师。曾任核工业国营二六二厂副厂长、厂长、党委书记，中核久安科技股份有限公司总经理、党委书记，陕西军工集团有限公司董事长、总经理，中广核工程有限公司副总经理，中国广东核电集团有限公司党组工作部（监察室）副主任、主任、党群工作部主任，台山核电合营有限公司党委书记、副总经理，中国广核集团有限公司办公厅主任、中国广核电力股份有限公司总裁办主任，中国广核集团有限公司北京总代表，中广核核技术发展股份有限公司董事，中广核风电有限公司董事等职务，2019 年 3 月退休。