

中国西电电气股份有限公司 第三届董事会第三十五次会议决议公告

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。

中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五次会议（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日在董事长白忠泉先生的主持下，以现场结合通讯表决方式召开，应到董事7人，实到董事7人。公司监事及高级管理人员列席了会议。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。

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董事会董事候选人的议案。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

同意提名丁小林先生、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，候选人个人简历详见附件。

该议案需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过了关于修改《公司章程》的议案。

表决结果：同意 7 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，具体内容详见《中国西电关于修改〈公司章程〉的公告》（2021-031）。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）。

三、审议通过了关于提议召开 2021 年第二次临时股东大会的议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《中国西电关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（2021-032）

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会

2021 年 11 月 23 日

附件：

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。