

河南平高电气股份有限公司 第八届董事会第十二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（下称“公司”）第八届董事会第十二次临时会议于2021年12月8日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，于2021年12月13日以通讯方式召开，会议应到董事五人，实到石丹、庞庆平、吕文栋、吴翊、何平林五人，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、会议以五票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于推选董事代为履行董事长职责的议案》：

因成卫先生辞去公司第八届董事会董事长职务，公司增补董事和选举董事长尚需履行相关程序，根据相关法律法规和公司《章程》规定，推选董事石丹先生在此期间代为履行董事长职责，直至公司董事会选举产生新任董事长。

二、会议以五票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于增补公司董事的议案》：

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，董事程利民先生因年龄原因，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。经控股股东平高集团有限公司推荐，董事会提名委员会研究和审查，并经与会董事审议，同意李俊涛先生、朱琦琦先生、刘克民先生、张海龙先生（简历见附件）为公司第八届董事会董事候选人提交股东大会审议。

公司独立董事吕文栋、吴翊、何平林就增补公司董事事项发表了独立意见，同意李俊涛先生、朱琦琦先生、刘克民先生、张海龙先生为公司第八届董事会董事候选人。

三、审议《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》：

公司独立董事吕文栋、吴翊、何平林就该事项发表了独立意见，同意为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险。

鉴于公司董事作为被保险对象，属于利益相关方，全体董事均回避表决，该议案将直接提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

四、会议以五票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司向兴业银行股份有限公司平顶山分行申请综合授信的议案》：

根据生产经营需要，经与会董事审议，同意公司向兴业银行股份有限公司平顶山分行申请办理 19 亿元的综合授信业务，担保方式为信用担保，授信期限 1 年，与银行授信批复有效期保持一致。公司授权法定代表人或其指定的授权代理人在本授信额度及授信期限内，代表公司在相关合同、契约及与授信业务有关的其他法律文件上签字或签章有效。

五、会议以五票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》：

具体内容详见公司 2021 年 12 月 14 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召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会

2021 年 12 月 14 日

附件：

董事候选人简历如下：

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技术有限公司总经理、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副总工程师，许昌许继矿业有限公司总经理。