

证券代码：601179

股票简称：中国西电

编号：2022-027

中国西电电气股份有限公司 关于总会计师、董事会秘书辞职及聘任总会计师、 董事会秘书的公告

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”）董事会于近日收到总会计师、董事会秘书田喜民先生的书面辞职报告，田喜民先生因退休原因，向公司董事会申请辞去总会计师、董事会秘书职务。辞去职务后，田喜民先生不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》相关规定，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。田喜民先生所负责的工作已做好交接，其辞职不会对公司的日常经营、财务管理等工作产生影响。

田喜民先生在担任公司总会计师、董事会秘书职务期间，勤勉尽责、认真履职，公司董事会对田喜民先生在任期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

经公司董事长丁小林先生、总经理赵启先生分别提名，董事会提名委员会进行资格审查，第四届董事会第六次会议审议通过，聘任石丹先生（简历附后）担任公司总会计师、董事会秘书，任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会届满时

止。

石丹先生具备履职的专业知识、管理能力及工作经验，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规所规定的不得担任董事会秘书的情形。石丹先生暂未取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其承诺将参加上交所举办的最近一期董事会秘书资格培训。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于公司第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

公司董事会秘书联系方式如下：

电话：029-88832083

传真：029-84242679

邮箱：dsh@xd.com.cn

通讯地址：陕西省西安市唐兴路7号

邮政编码：710075

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会

2022年7月7日

附件

石丹先生简历

石丹，男，1967年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，辽宁鞍山人，中共党员，厦门大学会计系会计专业管理学学士，高级会计师。现任中国西电集团有限公司党委常委。曾任平高集团有限公司党委委员、董事、总会计师、总法律顾问，国网蒙东电力副总会计师兼财务资产部主任，东北电网有限公司财务部副主任、预算处处长、价税管理处副处长，鞍山电业局财务处处长、副处长、会计等职务。

石丹先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。石丹先生不是失信被执行人，不存在《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司高级管理人员的任何情形。