

## 华电重工股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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法律责任。

华电重工股份有限公司（以下简称“华电重工”或“公司”）第五届董事会第一次会议通知于2023年9月7日以电子邮件方式发出，会议于2023年9月12日上午10时在北京市丰台区汽车博物馆东路华电产业园B座1110会议室召开。公司董事9名，实际参加表决的董事9名（公司董事樊春艳女士、独立董事黄阳华先生、吴培国先生因工作原因以通讯方式进行表决，其余6名董事为现场表决），公司监事、高级管理人员及其他相关人员列席会议。本次会议由公司董事长彭刚平先生主持，会议采取现场结合通讯表决的方式对各项议案进行了审议。本次会议的召集召开程序及表决方式符合《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，审议通过了如下议案：

### 一、《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票，通过此议案。

一致同意选举彭刚平先生为公司第五届董事会董事长；一致同意选举郭树旺先生为公司第五届董事会副董事长。彭刚平先生和郭树旺先生的简历请见附件。

独立董事意见：“我们对《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》进行了认真审议，认为彭刚平先生具备担任公司第五届董事会董事长的履职能力，认为郭树旺先生具备担任公司第五届董事会

副董事长的履职能力，其任职资格和审议程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。”

## 二、《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。

一致同意选举彭刚平先生、吴培国先生、郭树旺先生、刁培滨先生、樊春艳女士、袁新勇先生、王燕云女士为公司第五届董事会战略委员会委员，其中彭刚平先生任主任，吴培国先生、郭树旺先生任副主任。

一致同意选举黄阳华先生、彭刚平先生、陆宇建先生为公司第五届董事会提名与薪酬委员会委员，其中黄阳华先生任主任。

一致同意选举陆宇建先生、樊春艳女士、黄阳华先生为公司第五届董事会审计委员会委员，其中陆宇建先生任主任。

专门委员会委员的简历请见附件。

## 三、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。

一致同意聘任袁新勇先生为公司总经理；一致同意聘任亓炳生先生、白建明先生、牛文献先生、吴沛骏先生为公司副总经理；一致同意聘任赵迎九先生为公司总工程师。

公司将按照相关规定尽快聘任董事会秘书。在董事会秘书空缺期间，公司董事会指定总经理袁新勇先生代行董事会秘书职责。

独立董事意见：“上述高级管理人员具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司相关人员的任职资格，具备履行相关职责所必需的工作经验。根据上述高级管理人员的个人履历、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董事、监事和高级管理人员的情况，并且聘任程序合法、有效，我们同意上述高级管理人员的聘任。”

高级管理人员的简历请见附件。

#### 四、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。

同意聘任李冰冰先生为公司证券事务代表。李冰冰先生的简历请见附件。

#### 五、《关于全资子公司华电（巴彦淖尔）新能源高端装备有限公司投资华电内蒙古（巴彦淖尔）磴口 20 万吨光伏支架项目的议案》

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。

同意公司全资子公司华电（巴彦淖尔）新能源高端装备有限公司在内蒙古巴彦淖尔市磴口县工业园区内投资建设华电内蒙古（巴彦淖尔）磴口 20 万吨光伏支架项目，投资金额为 9,760.73 万元。本次投资主要建设内容为新建生产厂房及 8 条光伏支架生产线；在二期厂房设置 BIPV，装机容量直流侧 1.13661MWp；配套建设办公楼、配电间、水泵房等设施。

独立董事意见：“我们认为本次投资符合公司“十四五”发展规划，有利于抢抓内蒙古区域光伏建设市场先机，项目建成后，可以使华电新能源装备拥有每年 20 万吨光伏支架的生产能力，提升其光伏产品的水平和档次，满足蒙西地区市场需求，不会对公司、华电新能源装备当期及未来财务状况和经营成果构成重大不利影响，不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益。本次投资的审议程序合法合规，同意华电新能源装备本次投资事项。”

#### ● 上网公告附件

（一）公司独立董事对第五届董事会第一次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

二〇二三年九月十三日

- 报备文件

- (一) 公司第五届董事会第一次会议决议

附件：

### 彭刚平先生简历

彭刚平，中国国籍，无境外居留权，男，1966 年出生，毕业于西安工业学院金属材料及热处理专业，中欧国际工商学院 EMBA，正高级工程师。现任公司董事长，同时任华电科工党委书记、董事长。曾任国电南京自动化股份有限公司董事会秘书、总法律顾问，国电南京自动化股份有限公司党组成员、副总经理，华电科工党委委员、副总经理，华电科工党委副书记、总经理。

### 刁培滨先生简历

刁培滨，中国国籍，无境外居留权，男，1970 年出生，博士学位，毕业于中国地质大学，正高级经济师、正高级工程师。现任公司董事，同时任华电科工党委副书记、董事、总经理。曾任中国三峡总公司办公室秘书，三峡国际招标有限责任公司三峡项目二部部门经理、金沙江办公室副主任兼溪洛渡项目部经理，华电招标有限公司党组成员、副总经理，中国华电工程（集团）有限公司党组成员、副总经理，华电科工党委委员、副总经理，华电科工党委副书记、职工董事、工会主席。

### 樊春艳女士简历

樊春艳，中国国籍，无境外居留权，女，1978 年出生，经济学硕士，毕业于对外经济贸易大学国际贸易专业，正高级经济师、注册会计师。现任公司董事，同时任华电科工党委委员、总会计师。曾任中国华电集团有限公司财务与风险管理部资金处副处长，财务资产部资金处副处长、处长。

### 郭树旺先生简历

郭树旺，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。现任公司党委书记、副董事长。曾任北京电力建设公司北京一热以大代小技改工程项目部生产副经理、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，公司钢结构工程事业部总经理，公司副总经理兼物料输送工程事业部总经理，公司党委副书记、总经理等职。

### **袁新勇先生简历**

袁新勇，中国国籍，无境外居留权，男，1973年出生，工学学士，毕业于沈阳黄金学院金属压力加工专业，正高级工程师。现任公司党委副书记、董事、总经理、总法律顾问、首席合规官。曾任中国华电工程（集团）有限公司管道分公司市场部副经理、采购部经理，华电重工装备有限公司采购部主任、助理总监、管道及空冷事业部总经理助理，公司热能工程事业部副总经理、规划发展部主任、海洋与环境工程事业部总经理，公司党委委员、副总经理。

### **王燕云女士简历**

王燕云，中国国籍，无境外居留权，女，1977年出生，毕业于清华大学法学院，硕士研究生学历。现任公司董事，同时任华电科工总法律顾问、首席合规官。曾任职于洪范法律与经济研究所、北京市中银律师事务所，曾担任公司证券与法律事务部副主任、主任、证券事务代表，华电科工企业管理与法律事务部主任。

### **黄阳华先生简历**

黄阳华，中国国籍，无境外居留权，男，1984年出生，毕业于中国人民大学，经济学博士。现任中国人民大学应用经济学院教授，兼任公司独立董事。曾任中国社会科学院工业经济研究所助理研究员、副研究员，中国社会科学院办公厅研究室副主任、研究员。

### **吴培国先生简历**

吴培国，中国国籍，无境外居留权，男，1962年出生，大学本科学历，硕士学位，教授级高级工程师。现任中国工程机械工业协会秘书长、北京天施华工国际会展有限公司董事长、北京谐慧领航广告传媒有限公

司董事长，兼任公司、安徽合力股份有限公司、太原重工股份有限公司独立董事。曾任林业部镇江林业机械厂总工程师、厂长；中国福马机械集团总经理助理兼苏州林业机械厂厂长、苏福马股份有限公司副董事长；中国福马机械集团总经理、常林股份有限公司董事长；中国国机重工集团公司党委书记、董事长、总经理；中国工程机械工业协会会长助理。

### **陆宇建先生简历**

陆宇建，中国国籍，无境外居留权，男，1971年出生，南开大学财务管理专业管理学博士。现任南开大学商学院会计学系副教授，兼任公司、杭州集智机电股份有限公司独立董事。曾任沧州明珠塑料股份有限公司、天津普林电路股份有限公司独立董事。

### **亓炳生先生简历**

亓炳生，中国国籍，无境外居留权，男，1969年出生，毕业于山东矿业学院矿业机械专业，高级工程师。现任公司副总经理，兼任重工机械董事长，武汉华电董事长。历任山东煤矿莱芜机械厂生产处副处长、生产公司副经理，中国华电工程（集团）有限公司物料输送部天津基地筹备组工艺工程师、项目部长、生产部长，华电重工机械有限公司生产部长、总经理助理，华电曹妃甸重工装备制造基地一期项目筹建处总工程师，华电曹妃甸重工装备有限公司副总经理，华电重工机械有限公司总经理、党委书记兼任公司新疆分公司总经理，公司纪委书记。

### **白建明先生简历**

白建明，中国国籍，无境外居留权，男，1970年出生，毕业于武汉水利电力大学机械设计与制造专业，正高级工程师。现任公司副总经理，兼任公司氢能事业部总经理，华电曹妃甸重工装备有限公司董事长，深圳市通用氢能科技有限公司董事长。历任公司煤化工工程事业部总经理，能源化工工程事业部总经理，规划发展部主任，规划发展部主任兼市场部主任，物料输送工程事业部总经理。

### 赵迎九先生简历

赵迎九，中国国籍，无境外居留权，男，1969年出生，大学本科，工学学士，毕业于重庆大学机械设计及制造专业，正高级工程师，国家一级注册结构工程师。现任公司总工程师，兼任华电蓝科科技股份有限公司董事长。历任郑州华电钢结构工程技术有限公司副总经理兼总工程师，公司郑州技术中心主任，公司钢结构工程事业部副总经理兼总工程师，公司海洋与环境工程事业部副总经理兼总工程师，公司副总工程师，华电蓝科科技股份有限公司总经理。

### 牛文献先生简历

牛文献先生，中国国籍，无境外居留权，男，1972年10月出生，武汉水利电力大学金属材料及热处理专业工学学士，华北电力大学工商管理专业工商管理硕士，正高级工程师。现任公司副总经理，兼任河南华电金源管道有限公司董事长。历任河南第二火电建设公司高压管件厂总工程师、副厂长；郑州华电金源管道有限公司副总经理、总经理；华电曹妃甸重工装备有限公司副总经理、总经理、党委书记，公司热能工程事业部总经理。

### 吴沛骏先生简历

吴沛骏，中国国籍，无境外居留权，男，1982年出生，大学本科，毕业于中国人民武装警察部队指挥学院计算机科学与技术专业，高级企业信息管理师。现任公司副总经理，曾任中国华电工程（集团）有限公司科技管理部副主任，公司办公室主任，中国华电科工集团有限公司办公室（党委办公室、董事会办公室）主任，北京市丰台区科学技术和信息化局副局长（挂职），中国华电科工集团有限公司办公室（党委办公室、董事会办公室）主任兼董事会秘书。



## 李冰冰先生简历

李冰冰，中国国籍，无境外居留权，男，1982年出生，硕士研究生学历，毕业于东北大学金融学专业，经济师。现任公司证券事务代表，证券与法律事务部主任。曾任航天科技控股集团股份有限公司证券事务代表，公司证券与法律事务部副主任。