

许继电气股份有限公司

八届一次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

许继电气股份有限公司八届一次董事会会议于2019年10月15日以现场会议方式召开，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，其中，董事张旭升先生、陈贵东先生因公出差，委托董事孙继强先生、檀国彪先生代为表决，公司董事孙继强先生主持会议，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过公司《关于选举第八届董事会董事长的议案》。

公司董事会选举张旭升先生为公司第八届董事会董事长，任期至第八届董事会届满之日止。（董事长简历详见附件 1）

2. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过公司《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。

按照《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规的规定，公司设立董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会和董事会薪酬与考核委员会。鉴于公司董事会已完成换届工作，经董事会推选，公司第八届董事会各专门委员会人员组成如下：

战略委员会由董事长张旭升先生、董事檀国彪先生、独立董事尹项根先生、翟新生先生和王叙果女士组成，由董事长张旭升先生担任战略委员会主任委员；

审计委员会由董事孙继强先生、陈贵东先生、独立董事尹项根先生、翟新生先生和王叙果女士组成，由独立董事翟新生先生担任审计委员会主任委员；

提名委员会由董事长张旭升先生、董事任志航先生、独立董事尹项根先生、翟新生先生和王叙果女士组成，由独立董事尹项根先生担任提名委员会主任委员；

薪酬与考核委员会由董事孙继强先生、张学深先生、独立董事尹项根先生、

翟新生先生和王叙果女士组成，由独立董事王叙果女士担任薪酬与考核委员会主任委员。

3. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过公司《关于聘任总经理的议案》。

鉴于公司第七届高级管理人员任期已经届满，根据《公司章程》的有关规定，经公司董事长张旭升先生和董事会提名委员会提名，聘任任志航先生担任公司总经理职务，任期至第八届董事会届满之日止。

4. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过公司《关于聘任其他高级管理人员的议案》。

经公司总经理任志航先生提名和董事会提名委员会审查同意，聘任姜南先生为总会计师，聘任张爱玲女士、王廷华先生、马永武先生、胡四全先生、樊占峰先生、李广华先生为公司副总经理。

经公司董事长张旭升先生提名和董事会提名委员会审查同意，聘任万桂龙先生为公司董事会秘书。万桂龙先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，在本次董事会召开前，万桂龙先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

以上高级管理人员任期至第八届董事会届满之日止（高级管理人员简历详见附件 2）。

公司三位独立董事对公司聘任的高级管理人员发表了独立意见。

5. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过公司《关于聘任证券事务代表的议案》。

根据公司工作需要，依据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，为持续做优公司信息披露工作，进一步提高公司规范运作水平，公司董事会决定聘任李秋鹤女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期至第八届董事会届满之日止（证券事务代表简历详见附件 3）。在本次董事会召开前，李秋鹤女士已取得董事会秘书任职资格。（董事会秘书及证券事务代表联系方式详见附件 4）

公司董事会对第七届董事会成员及高级管理人员在任职期间的勤勉尽责和辛

勤工作表示衷心地感谢。

三、备查文件

1. 许继电气股份有限公司八届一次董事会决议；
2. 许继电气股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见。

特此公告。

许继电气股份有限公司董事会

2019年10月15日

附件 1:

许继电气股份有限公司董事长简历

张旭升先生，1966 年 4 月生，中共党员，大学学历，浙江大学硕士学位，教授级高级工程师。历任浙江省电力试验研究所总工程师、副所长、党委委员，科技信息部主任，浙江省电力调度通信中心主任、党委副书记，浙江省电力公司总经理助理、办公室主任，国家电网公司华北分部总工程师、华北电网有限公司总工程师、华北电网有限公司冀北电力公司总工程师，国网冀北电力有限公司总工程师、副总经理、党组成员，国家电网公司安全监察质量部副主任，许继集团有限公司党委书记、副总经理，许继集团有限公司董事、总经理、党委副书记，许继电气股份有限公司监事会主席。2017 年 9 月至今，任许继集团有限公司董事长、党委书记、许继电气股份有限公司董事长。

截至本公告披露日，张旭升先生未持有本公司股份；除在控股股东许继集团任职外，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定和公司章程要求的任职资格；不是“失信被执行人”。

附件 2:

许继电气股份有限公司高级管理人员简历

1. **任志航**先生，1973 年 12 月出生，中共党员，大学学历，硕士学位，高级工程师。历任许继电气四方公司工程设备技术调试员、工程图纸设计员，许继电气营销技术处产品研发工程师、许继电气四方公司市场部监控系统技术支持经理、许继电气保护及自动化事业部营销部经理、许继电气销售公司总经理、党支部书记，许继电气电网保护自动化公司副总经理兼电网销售公司总经理、党支部书记，许继集团市场部（营销服务中心）电网营销部总经理，许继集团有限公司办公室主任、党支部书记，许继集团有限公司纪委委员、直属机关党委委员、总经理助理。2019 年 9 月至今，任许继集团有限公司党委委员、许继电气股份有限公司总经理、党委书记。

截至本公告披露日，任志航先生未持有本公司股份；与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定和公司章程要求的任职资格；不是“失信被执行人”。

2. **姜南**先生，1964 年 6 月生，中共党员，大学学历，上海财经大学硕士学位，高级会计师。历任许继集团有限公司财务部会计、部长，福州天宇电气股份有限公司副总经理、总会计师，许继集团财务部主任、党支部书记，中电装备山东电子有限公司党支部书记、财务总监、许继（厦门）智能电力设备股份有限公司党支部书记、副总经理，许继电气股份有限公司总会计师、党委委员等职。2018 年 3 月至今，任许继电气股份有限公司总会计师、党委委员、工会主席。

截至本公告披露日，姜南先生未持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定和公司章程要求的任职资格；不是“失信被执行人”。

3. **张爱玲**女士，1968 年 3 月生，中共党员，大学学历，湖南大学学士学位，教授级高级工程师。历任许继电气直流输电系统分公司主任工程师、软件部经理、

副总经理、总经理等职。2018年3月至今，任许继电气副总经理，兼许继电气直流输电分公司总经理。

截至本公告披露日，张爱玲女士未持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定和公司章程要求的任职资格；不是“失信被执行人”。

4. **王廷华**先生，1973年11月生，中共党员，大学学历，北京大学光华管理学院工商管理硕士学位，高级工程师。历任许继装置公司技术部部长，许昌许继德理施尔电气有限公司党支部书记、常务副总经理，许昌许继德理施尔电气有限公司总经理、党支部书记，许继电气智能中压开关分公司总经理、党委副书记，许继电气职工监事。2018年3月至今，任许继电气股份有限公司副总经理、党委委员，兼许继电气智能中压开关分公司总经理、党委副书记，许昌许继德理施尔电气有限公司总经理、党支部副书记。

截至本公告披露日，王廷华先生未持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定和公司章程要求的任职资格；不是“失信被执行人”。

5. **马永武**先生，1967年10月生，中共党员，硕士学位，高级工程师。历任许继电气股份有限公司质量处高新技术科科长、许继电气股份有限公司生产处生产策划科科长、河南许继仪表有限公司副总经理、总经理、党支部副书记、党总支副书记等职。2016年12月至今，任河南许继仪表有限公司总经理、党委副书记。

截至本公告披露日，马永武先生未持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定和公司章程要求的任职资格；不是“失信被执行人”。

6. **胡四全**先生，1976年4月出生，中共党员，大学学历，合肥工业大学硕士学位，高级工程师。历任许继电源有限公司开发部经理，许继柔性输电系统公司

开发部经理，许继电气股份有限公司柔性输电系统公司副总经理、许继电气股份有限公司职工监事等职。2017年3月起任许继电气股份有限公司柔性输电系统公司总经理、党委副书记。

截至本公告披露日，胡四全先生未持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定和公司章程要求的任职资格；不是“失信被执行人”。

7. **樊占峰**先生，1974年7月生，中共党员，华中科技大学硕士学位，教授级高级工程师。历任许继电气保护及自动化事业部研发工程师，许继电气股份有限公司技术中心装置产品开发部产品经理，许继电气股份有限公司技术中心主任助理，许继电气股份有限公司副总工程师，许继电气股份有限公司技术中心副主任兼许昌许继软件技术中心副总经理、许继集团有限公司研发中心副主任，许继电气柔性输电系统分公司党委副书记（主持工作）、副总经理，许继电气保护自动化系统分公司副总经理（主持工作）、党委副书记等职。2019年5月至今，任许继电气保护自动化系统分公司总经理、党委副书记。

截至本公告披露日，樊占峰先生未持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定和公司章程要求的任职资格；不是“失信被执行人”。

8. **李广华**先生，1981年9月生，中共党员，浙江大学学士学位，工程师。历任许继电网销售河南分公司市场部区域经理，许继电网销售总公司区域经理，河南龙源花木有限责任公司总经理助理，河南龙源花木有限责任公司党支部书记，许继电气智能供用电系统分公司副总经理，许继电气智能供用电系统分公司党委副书记（主持工作），许继电气智能供用电系统分公司党委书记、副总经理等职。2019年1月至今，任许继电气智能供用电系统分公司总经理、党委副书记。

截至本公告披露日，李广华先生未持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的

惩戒；符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定和公司章程要求的任职资格；不是“失信被执行人”。

9. 万桂龙先生，1982年11月生，中共党员，硕士研究生学历，华中科技大学MBA，中级经济师。历任许继集团有限公司人力资源部培训管理处处长，许继集团有限公司教育培训中心培训管理处处长，许继电气股份有限公司证券投资管理部副主任等职。2018年6月起任许继电气股份有限公司证券投资管理部主任、党支部书记、证券事务代表。

截至本公告披露日，万桂龙先生未持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定和公司章程要求的任职资格；不是“失信被执行人”。

附件 3:

许继电气股份有限公司证券事务代表简历

李秋鹤女士，1987 年 9 月生，中共党员，学士学位，中级经济师。历任许继电气股份有限公司证券投资管理部信息披露专责、证券投资管理部信息披露高级主管。李秋鹤女士于 2014 年 7 月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

截至本公告披露日，李秋鹤女士未持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定和公司章程要求的任职资格；不是“失信被执行人”。

附件 4:

董事会秘书及证券事务代表联系方式

董事会秘书万桂龙先生联系方式如下:

联系地址: 河南省许昌市许继大道1298号

邮政编码: 461000

联系电话: 0374-3213660

传真号码: 0374-3212834

电子邮箱: xjdqzqb@163.com

证券事务代表李秋鹤女士联系方式如下:

联系地址: 河南省许昌市许继大道1298号

邮政编码: 461000

联系电话: 0374-3212069

传真号码: 0374-3212834

电子邮箱: xjdqzqb@163.com