

许继电气股份有限公司 七届二十九次董事会决议的公告

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（以下简称“公司”）七届二十九次董事会会议于2019年9月24日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障董事充分表达意见的前提下，于2019年9月27日以通讯表决方式召开，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，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票弃权审议通过《关于换届选举第八届董事会非独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第七届董事会成员任期已经届满，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，由公司控股股东许继集团推荐，公司董事会提名委员会进行资格审查，董事会同意提名张旭升先生、孙继强先生、檀国彪先生、张学深先生、陈贵东先生、任志航先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。公司董事会对第七届董事会成员在任职期间的勤勉尽责和辛勤工作表示衷心地感谢！

公司独立董事对本次董事会换届选举的相关事项发表了独立意见。

非独立董事候选人简历见附件一。

该议案尚需公司股东大会审议通过。

2. 会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于换届选举第八届董事会独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第七届董事会成员任期已经届满，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司董事会提名尹项根先生、翟新生先生（会计专业人士）、王叙果女士为公司第八届董事会独立董事候选人（独立董事候选人资格尚需报经深圳证券交易所审核通过）。公司董事会对第七届董事会成员在任职期间的勤勉尽责和

辛勤工作表示衷心地感谢！

公司独立董事对本次董事会换届选举的相关事项发表了独立意见。

独立董事候选人简历见附件二。

该议案尚需公司股东大会审议通过。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。

3. 会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过公司《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

会议决定于2019年10月15日召开2019年第二次临时股东大会，具体事项详见公司《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。

公司《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》《证券时报》及《证券日报》上。

三、备查文件

许继电气股份有限公司七届二十九次董事会决议。

特此公告。

许继电气股份有限公司董事会

2019年9月27日

附件一：

许继电气股份有限公司非独立董事候选人简历

1. **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。

截至本次董事会召开日，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”。

2. **孙继强**先生，1969 年 6 月生，中共党员，大学学历，中欧国际工商管理学院 EMBA，高级工程师。历任许昌继电器研究所结构研究室主任，许继电气股份有限公司结构公司总经理、许继电气股份有限公司副总经理，许继集团市场部主任、营销服务中心总经理、市场部（营销服务中心）党总支副书记、许继电气股份有限公司总经理等职。2016 年 4 月至今，任许继集团有限公司党委委员，2016 年 6 月至今，任许继电气股份有限公司董事，2019 年 7 月至今，任许继集团有限公司董事、总经理、党委副书记。

截至本次董事会召开日，孙继强先生持有本公司股份 7,000 股；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”。

3. **檀国彪**先生，1961 年 10 月生，中共党员，研究生学历，合肥工业大学硕士学位，长江商学院 EMBA，高级工程师。历任许继电气股份有限公司总经理，许继集团有限公司副总裁，重庆泰山电缆有限公司总经理，许继集团有限公司副总经理、党委委员、工会主席。2018 年 7 月至今，任许继集团有限公司职工董事、副总经理、党委委员、工会主席。1999 年 3 月至今任许继电气股份有限公司董事。

截至本次董事会召开日，檀国彪先生持有本公司股份 48,326 股；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”。

4. **张学深**先生，1964 年 6 月生，中共党员，研究生学历，清华大学硕士学位，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴专家。历任许昌继电器研究所主设备保护室主任，许昌继电器研究所总工程师，许继电气股份有限公司保护及自动化事业部常务副总经理、总经理，许继电气股份有限公司副总经理，许继集团有限公司副总裁，中国电力技术装备有限公司营销总公司本部电力装备成套公司总经理。2015 年 5 月至今，任许继集团有限公司副总经理、党委委员。2014 年 3 月至今，任许继电气股份有限公司董事。

截至本次董事会召开日，张学深先生持有本公司股份 9,700 股；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”。

5. **陈贵东**先生，1971 年 8 月生，中共党员，研究生学历，吉林财经大学硕士学位，高级会计师。历任长春大学经济贸易学院教师，吉林省电力有限公司财务部会计信息处副处长（正科级），国家电网公司财务资产部会计核算处副处长、处长、预算处处长。2017 年 5 月至今，任许继集团有限公司总会计师，2017 年 9 月至今，任许继电气股份有限公司董事。

截至本次董事会召开日，陈贵东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”。

6. **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7月至今，任许继电气股份有限公司总经理。

截至本次董事会召开日，任志航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”。

附件二：

许继电气股份有限公司独立董事候选人简历

1. **尹项根**先生，1954 年 12 月生，电气工程工学博士。享受国家政府特殊津贴专家，教育部跨世纪优秀人才，湖北省中青年学科带头人。现任华中科技大学电气与电子工程学院教授、博士生导师，电力安全与高效湖北省重点实验室副主任。为中国电机工程学会高级会员，国际电气电子工程师学会（IEEE）会员，国际大电网学会（CIGRE）B5 专业组成员，兼任全国度量继电器和保护设备标准化技术委员会（SAC/TC154）委员，电力行业继电保护标准化技术委员会委员，中国电机工程学会继电保护专委会名誉委员，中国电工技术学会电力系统控制与保护专委会副主任委员，国家级精品课程《电气工程基础》负责人。曾荣获国家技术发明二等奖 1 项（排名 1），省部级技术发明一等奖 3 项、科技进步一等奖 6 项，国家级教学成果二等奖 3 项，省级教学成果一等奖 4 项等。2016 年 6 月至今，任许继电气股份有限公司独立董事。

截至本次董事会召开日，尹项根先生未持有本公司股份；与公司控股股东、实际控制人、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. **翟新生**先生，1952 年 8 月生，注册会计师，学士学位。曾任河南财经政法大学会计学院教授、硕士生导师，河南省审计学会、河南省科技会计协会常务理事，河南教育审计协会理事，河南省财政厅新会计准则执行咨询专家组专家、企业内部控制咨询专家，国家统计局专家组成员，河南省委宣传部、河南省科技厅、河南省审计厅、河南省财政厅专家库成员，曾任上市公司豫能控股独立董事。2015 年 4 月兼任上市公司神火股份独立董事，2016 年 6 月至今，任许继电气股份有限公司独立董事。目前已退休。

截至本次董事会召开日，翟新生先生未持有本公司股份；与公司控股股东、实际控制人、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. **王叙果**女士，1967 年 10 月生，1990 年毕业于中南财经大学金融专业，2006 年获中南财经政法大学经济学博士学位，2011 年南京大学商学院理论经济学博士后出站。曾任南京市专家智囊团特约专家、江苏省高校“青蓝工程”中青年骨干教师、江苏省高校“青蓝工程”科技创新团队和优秀教学团队核心成员、教育部创新团队发展计划“经济转型背景下稳定物价的货币政策”研究团队核心成员、美国哥伦比亚大学高级访问学者，现任南京审计大学金融学院教授、硕士生导师，兼任中南财经政法大学经济学院合作博士生导师、视野国际财务管理咨询（上海）有限公司高级财务咨询顾问、江苏省审计厅特约审计员。曾获教育部“新世纪优秀人才支持计划”入选者、全国审计系统审计优秀科研论文二等奖、湖北省优秀博士论文、第六届江苏省高校社会科学研究优秀成果奖、邓子基财税学术论文奖等荣誉。

截至本次董事会召开日，王叙果女士未持有本公司股份；与公司控股股东、实际控制人、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”。