

证券代码：002270

证券简称：华明装备

公告编号：〔2021〕087号

华明电力装备股份有限公司 关于增补公司非独立董事的公告

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

华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于增补公司非独立董事的议案》，现将有关事项公告如下：

根据《公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》的规定，公司董事会同意提名陆维力先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，经公司股东大会审议通过后，担任公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

华明电力装备股份有限公司

2021年10月9日

附件：简历

陆维力先生，1965年4月出生，大学本科学历，并获得哈佛商学院“国际商业领导者项目”结业证书。中国国籍。陆维力先生曾任职于上海电力设备研究所蒸汽轮机组长；中国广核集团有限公司网站常规岛主系统质量主管；阿尔斯通电力公司电厂项目计划经理；ABB发电业务区域销售经理；GE有机硅中国区市场项目经理；AREVA T&D 商务总监，亚太区变压器事业部并购重组业务总监；阿尔斯通锅炉岛业务亚太区销售副总裁；阿尔斯通电力武汉锅炉有限公司总经理业务整合顾问；阿尔斯通气体绝缘高压开关中国区总经理；阿尔斯通大中国区销售和业务发展总经理，通用电气电网业务数字化业务总经理；Evoitz Participações S.A 董事，拟任公司总经理。

截至目前，陆维力先生不持有公司股份，陆维力先生与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在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，期限尚未届满情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见情形。经在最高人民法院网核查，陆维力先生不属于“失信被执行人”。