

华明电力装备股份有限公司

关于第六届董事会第一次会议决议的公告

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”)第六届董事会第一次会议通知于2022年9月6日以邮件、短信或专人送达的方式送达各位董事及其他会议参加人,会议于2022年9月9日在上海市普陀区同普路977号以现场加通讯表决方式召开。

本次会议应出席的董事9人,实际出席会议的董事9人。本次会议由肖毅先生主持,公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《华明电力装备股份有限公司章程》的规定。经与会董事认真讨论,会议审议以下议案:

1、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。

选举肖毅先生为公司第六届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止(简历详见附件)。

2、审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》。

根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的规定,公司采取逐项表决的方式审议通过了第六届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的组成人员及主任委员:

(1) 战略委员会委员:肖毅(主任委员)、陆维力、陈栋才。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(2) 审计委员会委员:张坚(主任委员)、崔源、肖毅。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 提名委员会委员：崔源（主任委员）、陈栋才、肖毅。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(4) 薪酬与考核委员会委员：陈栋才（主任委员）、张坚、谢晶。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

聘任陆维力先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

4、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

根据《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，公司董事会同意聘任杨建琴为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

5、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

公司董事会同意聘任雷纯立先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

6、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

公司董事会同意聘任夏海晶先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。

夏海晶先生联系方式如下：

联系地址：上海市普陀区同普路 977 号

联系电话：021-52708824

传真号码：021-52708824

电子邮箱：dsh@huaming.com

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

7、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》。

公司董事会同意聘任杨萍女士为公司审计部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。

8、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

公司董事会同意聘任王家栋先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。

王家栋先生联系方式如下：

联系地址：上海市普陀区同普路 977 号

联系电话：021-52708824

传真号码：021-52708824

电子邮箱：dsh@huaming.com

9、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》。

公司董事会同意按照此标准发放公司高级管理人员薪酬，具体如下：

序号	姓名	职务	年薪 (万元、税前)
1	陆维力	总经理	80
2	杨建琴	副总经理	80
3	雷纯立	财务总监	65
4	夏海晶	董事会秘书	60

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

备查文件：

公司第六届董事会第一次会议决议。

华明电力装备股份有限公司董事会

2022 年 9 月 10 日

附件：简历

肖毅先生：1967年4月出生，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权，现任华明电力装备股份有限公司董事长。

截至本公告日，肖毅先生不直接持有本公司股份，为公司实际控制人之一，与肖日明属于父子关系，与肖申属于兄弟关系。肖毅先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未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稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

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，现任公司总经理。

截至本公告日，陆维力先生未持有公司股份，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。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未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稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范

运作》第 3.2.2 条第二款规定的相关情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

杨建琴女士：1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任华明公司技术员、技术副总、副总工程师、CNAS 检测中心主任、生产副总、总工程师、现任上海华明总经理，华明装备副总经理。

截至本公告日，杨建琴女士未持有公司股份，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；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未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稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第二款规定的相关情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

雷纯立先生：1979 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任永昌积水复合材料有限公司成本会计、分公司财务主管、积水(上海)环境科技有限公司财务科长。现任公司财务负责人。

截至本公告日，雷纯立先生未持有公司股份，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；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未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稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第二款规定的相关情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

夏海晶先生：1986 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任平安利顺国际货币经纪有限公司交易员，国金创新投资有限公司机构业务部主持工作，国金鼎兴投资有限公司资本市场部高级投资经理，2017 年至今担任公司投资部部长。

截至本公告日，夏海晶先生未持有公司股份，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；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未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稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第二款规定的相关情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

杨萍女士：1970 年 3 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，会计师。曾就职于济南四五六工厂、济南振达特种油品厂和山东美捷有限公司。历任公司财务部部长、审计部部长、监事、监事会主席，现任审计部负责人。

截至本公告日，杨萍女士未持有公司股份，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；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未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稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第二款规定的相关情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

王家栋先生：1983 年 8 月出生，中共党员，大学本科学历。曾任上海外国语大学贤达经济人文学院资产管理处处长，现任上海华明电力设备制造有限公司

办公室主任、人事行政副总。王家栋先生 2016 年 10 月获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

截至本公告日，王家栋先生未持有公司股份，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；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未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稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在《自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第二款规定的相关情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。