

证券代码：000400

证券简称：许继电气

公告编号：2021-45

许继电气股份有限公司 八届二十一次董事会决议公告

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（以下简称“公司”）八届二十一次董事会会议于2021年11月19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2021年11月22日以通讯表决方式召开。应参加表决的董事6人，实际参加表决的董事6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 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《关于选举第八届董事会董事长的议案》；

鉴于公司原董事长张旭升先生提出辞职申请，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会选举孙继强先生为公司第八届董事会董事长，任期至本届董事会届满。（孙继强董事长简历详见附件1）

2. 会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《关于增补第八届董事会董事候选人的议案》；

鉴于公司原董事会成员张旭升先生、牡丹丹女士、檀国彪先生提出辞职申请，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司控股股东许继集团有限公司推荐并经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名陈刚先生、徐光辉先生、刘武周先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期至本届董事会届满，增补后的公司董事会成员仍为9人。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。（非独立董事候选人简历详见附件2）

公司独立董事对本次增补董事发表了独立意见。

该议案尚需公司股东大会审议通过。

3. 会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《关于召开 2021 年

第二次临时股东大会的议案》。

会议决定于 2021 年 12 月 8 日召开 2021 年第二次临时股东大会，具体事项详见公司《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

公司《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》刊登于巨潮资讯网 (<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

1. 许继电气股份有限公司八届二十一次董事会决议；
2. 独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

许继电气股份有限公司董事会

2021 年 11 月 23 日

许继电气股份有限公司董事长简历

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电气结构及元件事业部总经理，许继电气股份有限公司机械结构公司总经理，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，许继集团有限公司党委委员、许继电气股份有限公司总经理，许继集团有限公司董事、总经理、党委副书记等职。2016 年 6 月起任许继电气股份有限公司董事；2021 年 11 月起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，孙继强先生持有 7,000 股本公司股份；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”。

非独立董事候选人简历

1. **陈刚**先生，1966 年 2 月生，中共党员，大学学历，高级工程师、高级经济师。历任山东电力线路器材厂厂长，鲁能矿业集团有限公司总经理、党委副书记，山东鲁能建设集团公司总经理、党委副书记，山东鲁能电工电气有限公司总经理，山东鲁能集团有限公司新能源分公司总经理、党委副书记兼新能源研究中心主任，鲁能集团有限公司安全与企业管理部主任，都城绿色能源有限公司执行董事、法定代表人、总经理、党委副书记，山东电工电气集团党委委员、副总经理等职务。2021 年 11 月起任许继集团有限公司党委委员、副总经理。

截至本公告披露日，陈刚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. **徐光辉**先生，1971 年 11 月生，中共党员，正高级工程师，大学学历、硕士学位。历任河南平高电气股份有限公司隔离开关事业部经理、副总工程师，平高集团国际工程公司经理，河南平高电气股份有限公司副总经理，平高集团有限公司总经济师等职务。现任平高集团有限公司副总经理、党委委员，河南平高电气股份有限公司董事，平高集团储能科技有限公司董事长，平高集团印度电力有限公司董事长。

截至本公告披露日，徐光辉先生未持有本公司股份；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. **刘武周**先生，1966 年 5 月出生，中共党员，香港理工大学工商管理专业工商管理硕士，高级工程师。历任三菱输变电设备制造公司总经理、党支部书记，中国西电电气股份有限公司生产质量部副部长，PT XD-SAKTI 印尼公司董事长，

西安西电高压开关有限责任公司副总经理、总经理，西安西电高压开关操动机构有限责任公司执行董事、中国西电电气股份有限公司开关事业部副总经理等职务。现任陕西宝光集团有限公司党委书记、董事长、总经理，西电宝鸡电气有限公司党委书记、董事长，陕西宝光真空电器股份有限公司董事长。

截至本公告披露日，刘武周先生未持有本公司股份；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”。