

证券代码：000400

证券简称：许继电气

公告编号：2021-53

许继电气股份有限公司 八届十一次监事会决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）八届十一次监事会会议于2021年12月6日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障监事充分表达意见的前提下，于2021年12月8日以现场会议方式召开，应参加表决的监事4人，实际参加表决的监事4人，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议以4票同意，0票反对、0票弃权审议通过公司《关于选举第八届监事会主席的议案》。

鉴于公司原监事会主席张新昌先生提出辞职申请，根据《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，公司监事会推选史洪杰先生为公司第八届监事会主席，任期至第八届监事会届满之日止。（监事会主席史洪杰先生简历见附件）

三、备查文件

许继电气股份有限公司八届十一次监事会决议。

特此公告。

许继电气股份有限公司监事会

2021年12月9日

附件

第八届监事会监事会主席简历

史洪杰先生，1968年2月生，中共党员，大学学历，高级政工师。历任山西晋铝资源综合利用有限责任公司总经理、支部书记，山西晋铝华丽建筑科技开发有限公司董事长、总经理，西安西电变压器有限责任公司总务管理处副处长、经理办公室副主任、主任、总经理助理、党办主任、总法律顾问、办公室主任、法律事务处处长、企业管理处处长、机关党支部书记、平台办公室主任，中国西电电气股份有限公司党委保密总监、党委办公室主任、董事会办公室主任、办公室主任等职务。2021年11月起任许继集团有限公司党委委员、纪委书记。2021年12月起任许继电气股份有限公司监事、监事会主席。

截至本公告披露日，史洪杰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”。