

证券代码：000400

证券简称：许继电气

公告编号：2021-66

许继电气股份有限公司 关于聘任副总经理的公告

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。

许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月30日召开八届二十五次董事会，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

根据《公司法》《公司章程》有关规定，经公司董事、总经理任志航先生提名，公司董事会提名委员会审查同意，公司董事会聘任孙超亮先生、赵成功先生为公司副总经理，任期至第八届董事会届满（副总经理简历见附件）。

赵成功先生自辞任公司职工监事之日起至本公告披露日，期间未买卖公司股票。

公司独立董事对公司聘任副总经理发表了独立意见。

特此公告。

许继电气股份有限公司董事会

2021年12月31日

附件：

许继电气股份有限公司副总经理简历

1. 孙超亮先生，1979年12月生，中共党员，河南科技大学硕士学位，工程师。历任河南许继仪表有限公司工程部主任，河南许继仪表有限公司总经理助理，许继集团营销服务中心总监，河南许继仪表有限公司副总经理，许继集团有限公司市场部（营销服务中心）副主任，许继电气股份有限公司营销服务中心副总经理，河南许继仪表有限公司总经理、党委副书记。现任许继电气股份有限公司党委委员，河南许继仪表有限公司董事长、党委书记。

截至本公告披露日，孙超亮先生未持有公司股份；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”。

2. 赵成功先生，1979年5月生，中共党员，大学学历，高级工程师。历任许继电气股份有限公司科研管理处处长，许继集团有限公司科技信息部主任、党支部书记，许继电气科研管理部主任，许继变压器有限公司党总支书记、副总经理，许继集团综合能源服务分公司党支部书记、副总经理，河北雄安许继电科综合能源技术有限公司党支部书记、副总经理，许继变压器有限公司总经理、党委副书记，许继电气股份有限公司职工监事。现任许继电气股份有限公司党委委员，许继电源有限公司董事、董事长、党委书记。

截至本公告披露日，赵成功先生未持有公司股份；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”。