

许继电气股份有限公司

九届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”）九届一次董事会会议于2023年5月6日以电话和邮件发出会议通知，在保障董事充分表达意见的前提下，于2023年5月9日以现场会议方式召开，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，其中董事张帆先生因公出差，委托董事许涛先生代为表决，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9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于换届选举第九届董事会董事长的议案》；

公司董事会选举孙继强先生为公司第九届董事会董事长，任期至第九届董事会届满之日止。（简历详见附件1）

2. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》；

按照《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规的规定，公司董事会下设四个专门委员会，即：战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。鉴于公司董事会已完成换届工作，经董事会推选，公司第九届董事会各专门委员会人员组成如下：

战略委员会由董事长孙继强先生、董事许涛先生、独立董事董新洲先生、胡继晔先生、申香华女士组成，由董事长孙继强先生担任战略委员会主任委员；

审计委员会由董事史洪杰先生、钟建英女士，独立董事董新洲先生、胡继晔先生、申香华女士组成，由独立董事申香华女士担任审计委员会主任委员；

提名委员会由董事长孙继强先生、董事张帆先生、独立董事董新洲先生、胡继晔先生、申香华女士组成，由独立董事董新洲先生担任提名委员会主任委员；

薪酬与考核委员会由董事许涛先生、余明星先生，独立董事董新洲先生、胡继晔先生、申香华女士组成，由独立董事胡继晔先生担任薪酬与考核委员会主任委员。

3. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任总经理的议案》；

鉴于公司第八届高级管理人员任期已经届满，根据《公司章程》的相关规定，经公司董事长孙继强先生提名和公司董事会提名委员会审查同意，聘任许涛先生为公司总经理，任期至第九届董事会届满之日止。（简历详见附件2）

公司独立董事对上述事项发表了独立意见。

4. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任其他高级管理人员的议案》；

经公司总经理许涛先生提名和董事会提名委员会审查同意，聘任王斐先生为公司总会计师，聘任胡四全先生、赵奕先生、樊占峰先生为公司副总经理。

经公司董事长孙继强先生提名和董事会提名委员会审查同意，聘任万桂龙先生为公司董事会秘书。

以上高级管理人员任期至第九届董事会届满之日止（简历详见附件2）。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见。

5. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。

根据公司工作需要，依据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，为持续做优公司信息披露工作，进一步提高公司规范运作水平，公司董事会聘任王志远先生为公司证券事务代表（简历详见附件3），协助董事会秘书履行职责，任期至第九届董事会届满之日止。

（董事会秘书及证券事务代表联系方式详见附件4）。

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。

公司董事会对第八届董事会成员及高级管理人员在任职期间的勤勉尽责和辛勤工作表示衷心地感谢。

三、备查文件

1. 许继电气股份有限公司九届一次董事会决议；

2. 许继电气股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见。
特此公告。

许继电气股份有限公司董事会

2023年5月10日

附件 1:

许继电气股份有限公司董事长简历

孙继强先生，1969 年 6 月出生，中共党员，大学学历，硕士学位，高级工程师。历任许昌继电器研究所结构设计室主任，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，许继电气股份有限公司总经理，许继集团有限公司党委副书记、总经理。现任许继集团有限公司党委书记、董事长，许继电气股份有限公司党委书记、董事长。

截至本公告披露日，孙继强先生持有本公司股份 7,000 股；除在许继集团有限公司任职外，与公司其他董事、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”。

附件 2:

许继电气股份有限公司高级管理人员简历

1. **许涛**先生，1974 年 9 月出生，中共党员，大学学历，学士学位，高级工程师。历任山东山大华特环保工程有限公司副总经理，山东电力设备厂山大华特公司副总经理，山东电力设备制造公司海外事业部主任、市场管理部主任，山东电力设备公司副总工程师、海外事业部主任、副总经理、党委委员、执行董事、党委书记，山东电工电气集团公司市场部（营销中心）副主任、副主任（主持工作），山东输变电设备公司副总经理，山东电工电气集团公司电力工程分公司总经理，山东电工电气集团公司副总经济师、市场部主任、营销服务中心总经理、支部副书记，山东电工智能科技有限公司、山东电工时代能源科技公司、山东电工配网科技发展有限公司董事长，中国电气装备集团有限公司市场运营部（安全质量部）部长，许继集团党委副书记、董事、总经理。现任许继电气股份有限公司党委副书记、董事、总经理。

截至本公告披露日，许涛先生未持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，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. **胡四全**先生，1976 年 4 月出生，中共党员，大学学历，硕士学位，教授级高级工程师。历任许继电源有限公司开发部经理，许继柔性输电系统分公司开发部经理、副总经理，许继电气柔性输电系统分公司副总经理（主持工作）、党委副书记、总经理，许继电气股份有限公司副总经理、党委委员、职工监事，许继集团有限公司党委委员、副总经理，许继电气股份有限公司监事。现任中国西电集团有限公司外部董事，中国电气装备集团供应链科技有限公司董事，许继电气股份有限公司党委委员、副总经理。

截至本公告披露日，胡四全先生未持有公司股份；除在中国西电集团有限公司、中国电气装备集团供应链科技有限公司任职外，与公司其他董事、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. **赵奕**先生，1975年11月出生，中共党员，大学学历，硕士学位，工程师。历任珠海许继芝电网自动化有限公司工程部部长、市场部部长、副总经理，珠海许继驻北京办事处主任，北京华商京海智能科技有限公司副总经理、总经理、党支部书记，珠海许继电气有限公司副总经理，许继集团有限公司国际业务部副主任、党支部副书记（主持工作）、主任、党支部书记，国际业务分公司副总经理、党支部副书记（主持工作）、党支部书记、总经理，许继集团国际工程有限公司副总经理（主持工作）、党支部副书记、总经理、党支部书记，许继集团市场部（营销服务中心）副主任、主任，许继集团有限公司副总工程师，许继电气营销服务中心总经理、党委副书记，许继集团有限公司党委委员、副总经理。现任许继电气股份有限公司党委委员、副总经理。

截至本公告披露日，赵奕先生未持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，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”。

4. **王斐**先生，1979年7月出生，中共党员，大学学历，硕士学位，会计师。历任河南平高电气股份有限公司成本科科长、资金科科长、财务部副部长，平高东芝高压开关有限公司财务部部长，郑州平高自动化有限公司副总经理，上海天灵开关厂有限公司财务总监、工会主席、副总经理、总会计师，河南平高通用电气有限公司副总经理、总会计师、党委委员、执行董事、总经理，许继集团有限公司党委委员、总会计师。现任许继集团有限公司党委委员，许继电气股份有限公司党委委员、总会计师。

截至本公告披露日，王斐先生未持有公司股份；除在许继集团有限公司任职外，与公司其他董事、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”。

5. **樊占峰**先生，1974年5月出生，中共党员，研究生学历，博士学位，教授级高级工程师。历任许继电气股份有限公司技术中心装置产品开发部产品经理、

技术中心主任助理、副总工程师、技术中心副主任，许昌许继软件技术有限公司副总经理，许继集团有限公司研发中心副主任，许继电气柔性输电系统分公司党委副书记（主持工作）、副总经理，许继电气保护自动化系统分公司副总经理（主持工作）、党委副书记、总经理，许继电气股份有限公司党委委员、副总经理，河南许继继保电气自动化有限公司执行董事、董事长、董事、党支部书记，许继集团党委委员、副总经理。现任许继电气股份有限公司党委委员、副总经理。

截至本公告披露日，樊占峰先生未持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，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”。

6. **万桂龙**先生，1982 年 11 月生，中共党员，研究生学历，工商管理硕士学位，高级经济师。曾在许继集团有限公司人力资源部、国家电网有限公司产业发展部财务处工作。历任许继电气股份有限公司证券投资管理部资本运作处处长、副主任，许继电气股份有限公司证券事务代表。现任许继电气股份有限公司董事会秘书、证券投资管理部主任、党支部书记。

截至本公告披露日，万桂龙先生未持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，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”。

附件 3:

许继电气股份有限公司证券事务代表简历

王志远先生，1984 年 10 月生，中共党员，硕士学位，中级工程师。历任许昌许继软件技术有限公司充换电产品研发部工程师，许继电气股份有限公司证券投资管理部投资者关系管理主管等职。现任许继电气股份有限公司证券事务代表。

截至本公告披露日，王志远先生未持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，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”。

附件 4:

董事会秘书及证券事务代表联系方式

董事会秘书万桂龙先生联系方式如下:

联系地址: 河南省许昌市许继大道1298号

邮政编码: 461000

联系电话: 0374-3213660

传真号码: 0374-3212834

电子邮箱: xjdqzqb@163.com

证券事务代表王志远先生联系方式如下:

联系地址: 河南省许昌市许继大道1298号

邮政编码: 461000

联系电话: 0374-3219536

传真号码: 0374-3212834

电子邮箱: xjdqzqb@163.com