

## 兰州长城电工股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

兰州长城电工股份有限公司第八届董事会第一次会议于2023年1月16日下午16:00在公司办公楼13楼会议室召开。应到董事9名，实到9名。公司监事列席会议。全体董事共同推举董事张志明先生主持会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以投票表决方式进行了表决，逐项审议通过了以下议案：

### 一、选举公司第八届董事会董事长的议案

经与会全体董事认真讨论，选举张志明先生担任公司第八届董事会董事长。任期与本届董事会一致。

**同意9票，反对0票，弃权0票。**

### 二、选举公司第八届董事会各专门委员会成员的议案

经董事长提名，公司第八届董事会各专门委员会委员如下：

#### 1、战略委员会（5人）：

主任委员：张志明。 委员：杨天峰 魏永武 王有云 贾洪文

#### 2、审计委员会（4人）：

主任委员：霍宗杰。 委员：姬云香 贾洪文 魏永武

#### 3、提名委员会（3人）：

主任委员：姬云香。 委员：何建文 贾洪文

#### 4、薪酬与考核委员会（3人）：

主任委员：贾洪文。 委员：何建文 霍宗杰

以上各专门委员会成员任期与本届董事会一致。

**同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

#### 三、关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案

根据董事长提名，聘任何建文先生为公司总经理；聘任张启龙先生为公司董事会秘书。任期与本届董事会一致。

**同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

#### 四、关于聘任公司副总经理、财务总监的议案

根据总经理提名，聘任于庆瑞先生为公司副总经理；聘任安亦宁为公司财务总监。任期与本届董事会一致。

**同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

#### 五、关于聘任公司证券事务代表的议案

根据工作需要，聘任周济海先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。

**同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

#### 六、关于《董事会授权经理层清单》的议案

为推进构建授权放权机制，持续规范权利运行，根据《长城电工董事会向经理层授权管理办法》，公司编制了董事会授权经理层清单，授权期限与本届董事会一致。

**同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

对以上议案三、四关于公司高级管理人员的聘任，公司独立董事贾洪文先生、霍宗杰先生、姬云香女士均发表了同意的意见。

以上聘用人员简历见附件。

特此公告。

兰州长城电工股份有限公司

董 事 会

2023年1月17日

**附件：聘任人员简历**

**何建文**，男，汉族，1970年6月出生，中共党员，甘肃甘谷人，硕士，正高级工程师。历任天水二一三电器有限公司技术员、副总经理、总经理；兰州长城电工股份有限公司董事会秘书；现任公司党委副书记，天水二一三电器集团有限公司党委书记、董事长。

**张启龙**，男，汉族，中共党员，1968年8月出生，甘肃武威人，大学本科学历，高级工程师。历任天水二一三电器有限公司董事会秘书室副主任兼总经理办公室副主任；兰州长城电工股份有限公司综合管理部副部长、部长；天水长城果汁集团有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、监事会主席；兰州长城电工股份有限公司总经理助理；甘肃电气装备集团有限公司办公室副主任。现任公司党委副书记、纪委书记、工会主席、董事会秘书。

**于庆瑞**，男，汉族，中共党员，1972年12月出生，甘肃天水人，硕士研究生学历，正高级工程师。历任天水长城开关厂有限公司研究所设计员、组装柜室主任、副所长兼开关柜研发部部长、天水长城开关厂有限公司副总工程师兼技术中心开关柜研发部部长、总工程师；

兰州长城电工股份有限公司技术中心副主任；现任公司党委委员、副总经理。

**安亦宁**，男，汉族，1970年12月出生，中共党员，甘肃秦安县人，大学本科学历，会计师。历任天水长城控制电器厂财务资产部会计、副部长、部长、副总会计师；天水长城控制电器有限责任公司财务负责人、财务总监、党委委员；兰州长城电工股份有限公司财务运营部调研员、审计监察部部长，兰州兰电电机有限公司、兰州电机股份有限公司党委委员、财务总监。现任公司董事、财务总监。

**周济海**，男，汉族，1977年6月出生，中共预备党员，甘肃天水人，大学本科学历，工程师。历任甘肃长城水下高技术有限公司综合部副经理；兰州长城电工股份有限公司证券部、董事会办公室证券事务专员、投资者关系管理员；现任公司证券事务代表、董事会办公室主任。