

证券代码：600192

证券简称：长城电工

公告编号：2024-34

兰州长城电工股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

兰州长城电工股份有限公司第八届董事会第十四次会议于 2024 年 7 月 31 日以通讯方式召开，应参会董事 8 人，实际参会 8 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议并通过了以下议案：

一、关于聘任副总经理的议案

根据工作需要，按照《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，拟聘任周济海先生为公司副总经理。任期与第八届董事会一致。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于变更董事会秘书的议案

公司董事会秘书张启龙先生因内部工作调整，书面申请辞去所担任的公司董事会秘书职务，辞职后继续担任公司职工董事及其他职务。

按照《公司法》《公司章程》等相关规定，经董事长提名，董事会提名委员会审核通过，拟聘任周济海先生为公司董事会秘书。任期与第八届董事会一致。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述相关事项的具体内容详见 2024 年 8 月 1 日《上海证券报》及上海证券交易所网站刊载的《长城电工关于聘任副总经理暨变更董事会秘书的公告》。

特此公告。

兰州长城电工股份有限公司

董 事 会

2024年8月1日

聘任人员简历：

周济海，男，汉族，1977年6月出生，中共党员，甘肃省天水人，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；现任兰州长城电工股份有限公司证券事务代表、董事会办公室主任。