

股票代码：600312
债券代码：122459

股票简称：平高电气

编号：临 2016-038

河南平高电气股份有限公司 第六届董事会第十六次临时会议决议公告

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。

河南平高电气股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第十六次临时会议于 2016 年 4 月 26 日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并于 2016 年 4 月 29 日以通讯方式召开，会议应到董事九人，实到任伟理、魏光林、李文海、石丹、庞庆平、张建国、徐国政、王天也、李涛九人，本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》的规定。

一、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；

根据《公司法》和公司《章程》的规定，经与会董事审议，选举任伟理先生为公司第六届董事会董事长。

任伟理先生简历：

任伟理，男，1964 年出生，中共党员，高级经济师，西安交通大学毕业，本科学历，1986 年 7 月参加工作，历任电力科学研究院北京电研高技术实业总公司总经理助理、副总经理，中国电力科学研究院院长助理、副总经济师、产业发展部主任，2012 年 3 月起，历任国网电力科学研究院院长助理，通信与用电技术分公司总经理、党委副书记，北京南瑞智芯微电子科技有限公司执行董事、总经理、党委副书记，南瑞集团有限公司副总经理、党组成员，国网电力科学研究院副院长、党组成员。现任平高集团有限公司执行董事、总经理、党委副书记，河南平高电气股份有限公司第六届董事会董事长。

二、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于调整公司第

六届董事会发展战略委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会委员的议案》。

公司第六届董事会原董事李永河先生因工作变动,不再担任公司第六届董事会董事。经公司第六届董事会第十五次临时会议及 2016 年第二次临时股东大会审议通过,同意任伟理先生担任公司第六届董事会股东代表董事。鉴于董事变更,第六届董事会发展战略委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会委员调整为:

1、平高电气第六届董事会发展战略委员会:

主任委员:任伟理

委员:魏光林、庞庆平、张建国、王天也

2、平高电气第六届董事会提名委员会:

主任委员:徐国政

委员:任伟理、魏光林、王天也、李涛

3、平高电气第六届董事会薪酬与考核委员会:

主任委员:李涛

委员:王天也、徐国政、任伟理、庞庆平

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会

2016 年 4 月 30 日