

股票代码：600312
债券代码：122459

股票简称：平高电气

编号：临 2016-047

河南平高电气股份有限公司 第六届董事会第十八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”）第六届董事会第十八次临时会议于 2016 年 7 月 1 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 7 月 4 日以通讯方式召开，会议应到董事八人，实到魏光林、李文海、石丹、庞庆平、张建国、徐国政、王天也、李涛八人，本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

一、会议以八票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于增补公司董事的议案》。

公司第六届董事会董事魏光林先生因工作变动，辞去公司董事等相关职务。根据《公司法》、公司《章程》的规定，经控股股东平高集团有限公司推荐，董事会提名委员会审查和研究，并经与会董事审议，同意程利民先生为公司第六届董事会股东代表董事候选人。

公司独立董事徐国政、王天也、李涛在审阅和研究公司第六届董事会股东代表董事候选人程利民先生的简历后，基于独立判断，发表独立意见认为：本次增补公司董事的程序规范，符合《公司法》、《证券法》、公司《章程》等相关法律法规的规定；本次推荐的董事候选人具备《公司法》等法律法规和公司《章程》关于董事任职资格和条件的有关规定，拥有履行董事职责所应具备的能力。不存在《公司法》第 146 条中不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形；同意增补程利民先生为公司第六届董事会股东代表董事候选人。

程利民先生简历：

程利民，男，汉族，1962 年出生，中共党员，华中师范大学本科、上海财经大学硕士，1982 年参加工作，历任许昌继电器厂公司办公室主任、党支部书记；许继集团有限公司总裁助理，中南输变电成套公司总经理；许继集团有限公司副总裁、党委常务副书记、纪委书记、董事、许继电气执行董事；许继集团有限公司党委副书记（主持党委工作）、副总经理，许继集团有限公司党委书记、副总经理。现任平高集团有限公司党委书记、副总经理。

二、会议以八票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2016 年 7 月 20 日以现场和网络投票相结合的方式召开 2016 年第三次临时股东大会，审议《关于增补公司董事的议案》。

详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河南平高电气股份有限公司关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》（临 2016-048 号）。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会

2016 年 7 月 5 日