

兰州长城电工股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

兰州长城电工股份有限公司第六届董事会第一次会议于 2016 年 9 月 8 日下午 16:30 在公司办公楼四楼会议室召开。应到董事 9 名，实到 8 名，独立董事李雪峰因公出差委托独立董事刘志军代为表决。公司监事列席会议。全体董事共同推举董事杨林先生主持会议。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、《选举产生公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》

经与会全体董事认真讨论，选举杨林先生担任公司第六届董事会董事长，选举张希泰先生任公司第六届董事会副董事长。任期与本届董事会一致。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《选举第六届董事会各专门委员会成员的议案》

经董事长提名，公司第六届董事会各专门委员会成员如下：

1、战略委员会：（五人）

主任委员：杨林。 委员：张希泰 谢军 毛建光 赵新民

2、审计委员会：（四人）

主任委员：刘志军。 委员：张建成 赵新民 李雪峰

3、提名委员会：（三人）

主任委员：赵新民。 委员：杨春山 刘志军

4、薪酬与考核委员会：（三人）

主任委员：李雪峰。 委员：张建成 刘志军

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、《聘任公司总经理、董事会秘书和证券事务代表的议案》

根据董事长提名，并经提名委员会审查和建议，聘任杨林先生为公司总经理；聘任白天洪先生为公司董事会秘书、兼任公司证券事务代表。任期与本届董事会一致。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、《聘任公司副总经理、总工程师、财务总监的议案》

根据总经理提名，并经提名委员会审查和建议，聘任毛建光先生、张建成先生、白天洪先生、刘胜先生、王小龙先生为公司副总经理；聘任张建成先生为公司总工程师；聘任费秋菊女士为公司财务总监。任期与本届董事会一致。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

对以上公司经理层的聘任，公司独立董事赵新民、李雪峰、刘志军均发表了同意的意见。

特此公告。

（以上聘用人员简历见附件）。

兰州长城电工股份有限公司

董 事 会

2016 年 9 月 8 日

附件：高级管理人员简历

杨林，男，汉族，1961年10月出生，甘肃省武山县人，中共党员，正高级工程师。1983年7月毕业于甘肃工业大学自控系工业企业电气自动化专业，获工学学士学位，2008年10月毕业于西安交通大学工商管理学院EMBA专业，获工商管理硕士学位。

历任天水二一三机床电器厂设计科设计员、技术员、研究所室主任、总师办副主任、科技处副处长、生产处处长、副厂长、销售总公司总经理、常务副厂长、厂长，天水二一三电器有限公司董事长，兰州长城电工股份有限公司副总经理、董事、总经理、党委副书记。

2009年1月至今任兰州长城电工股份有限公司董事长、党委委员，兼任甘肃长城电工集团有限责任公司董事、兰州电机股份有限公司董事；2016年2月起暂行兰州长城电工股份有限公司总经理职责。

毛建光，男，汉族，1957年9月出生，甘肃省天水市人，中共党员，高级经济师。1986年9月毕业于甘肃省广播电视大学企业管理专业，2003年12月毕业于中央党校函授学院经济管理专业，大学本科学历。

历任天水星火机床厂生产处计划员、生产处副处长、厂长助理、副厂长，天水长城果汁饮料有限公司董事、总经理、董事长、党委书记；

2006年4月至今任兰州长城电工股份有限公司副总经理、党委委员。

张建成，男，汉族，1966年10月出生，甘肃省天水市人，中共党员，正高级工程师。1987年7月毕业于陕西科技大学自动化专业，获工学学士学位。

历任天水电气传动研究所设计员，副主任、总师办主任、所长助理、副所长、总工程师、天水电气传动研究所有限责任公司董事长、党委委员；

2009年1月至今任兰州长城电工股份有限公司董事、总工程师、

党委委员；2016年1月至今兼任新源动力股份有限公司董事。

白天洪，男，汉族，1958年5月出生，陕西省洋县人，中共党员，高级政工师。1987年7月毕业于兰州大学新闻专业，1995年毕业于中央党校函授学院政治管理专业，大学本科学历。

1977年1月至1981年10月在中国人民解放军59205部队服役；1981年11月至2008年12月任天水二一三机床电器厂团委书记、党办主任、党委副书记、纪委书记、工会主席、监事会主席、党委书记；期间曾兼任兰州长城电工股份有限公司第一、二届监事会监事、第三届董事会董事、党委副书记、纪委书记；2009年1月至2012年7月任天水长城开关厂有限公司董事、党委书记、纪委书记、工会主席；2012年7月至今任兰州长城电工股份有限公司副总经理、董事会秘书。

刘胜，男，汉族，1965年11月出生，甘肃省秦安县人，中共党员，高级工程师。1987年7月毕业于北方工业大学，大学本科学历，2014年3月毕业于西安交通大学工商管理学院EMBA专业，获工商管理硕士学位。

历任天水长城开关厂设计员、总师办副主任、研究所副所长、数控车间主任、质量管理处处长、厂长助理、副厂长；天水长城开关厂有限公司董事、副总经理、党委委员；天水二一三电器有限公司董事、常务副总经理、总经理、党委委员；2012年7月至今任兰州长城电工股份有限公司副总经理。

费秋菊，女，汉族，1962年4月出生，山东省阳谷县人，中共党员，高级会计师。2004年12月毕业于中央党校函授学院财会专业，大学本科学历。

历任兰州长城电工股份有限公司财务部会计、副经理、经理。2011年3月至2012年7月任兰州长城电工股份有限公司副总会计师

兼财务运营部部长。2012 年 7 月至今任兰州长城电工股份有限公司财务总监。

王小龙，男，汉族，1964年8月25日出生，甘肃省甘谷县人，中共党员，大学本科学历，高级工程师，1985年7月毕业于西安交通大学机械系铸造专业；1985年8月至2012年7月在水城长城开关厂工作，历任技术员、车间主任、生产处处长、厂长助理、副厂长、水城长城开关厂有限公司董事、副总经理、党委委员、总经理、董事长；2012年7月至今任水城长城开关厂有限公司董事、党委委员、总经理、法定代表人。2011年6月至今兼任长城电工天水电器集团有限责任公司副总经理；2013年7月至今任兰州长城电工股份有限公司副总经理。