

华电重工股份有限公司 第三届董事会第九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。

重要内容提示：

● 董事霍利被立案调查、留置，未能出席本次董事会，公司已提请股东大会免去其董事职务。

华电重工股份有限公司（以下简称“华电重工”或“公司”）第三届董事会第九次临时会议通知于2018年12月28日以电子邮件方式发出，会议于2019年1月2日上午9时在北京市丰台区汽车博物馆东路华电产业园B座1110会议室以现场结合通讯的表决方式召开。公司董事9名，实际参加表决的董事8名，公司董事长孙青松先生、独立董事陈磊先生、陆大明先生、郑新业先生因工作原因以通讯方式进行表决，其余4名董事为现场表决（董事霍利被立案调查、留置，未能参加会议，公司已提请股东大会免去其董事职务）。公司监事、高级管理人员及其他相关人员列席会议。本次会议由公司董事彭刚平先生主持，召集召开程序及表决方式符合《公司法》与公司《章程》的有关规定，决议内容合法有效。会议以记名方式投票表决，审议通过以下议案：

一、关于调整公司部分董事的议案

表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票，通过此议案。

同意本次调整公司部分董事事项，因工作变动原因，孙青松先生不再担任公司的董事长、董事，许全坤先生、王清和先生不再担任公司董事。同意文端超先生、田立先生、侯旭华先生、郭树旺先生为公司第三届董事会董事候选人（候选人简历请见附件）。具体表决结果如下：

文端超：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

田 立：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

侯旭华：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

郭树旺：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

同意将本议案提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

独立董事意见：“文端超先生、田立先生、侯旭华先生和郭树旺先生具备相关法律法规所规定的公司相关人员的任职资格,具备履行相关职责所必需的工作经验,根据 4 名董事候选人的个人简历、工作实绩等,未发现《公司法》第 146 条规定的情况,未发现其被中国证监会确定为市场禁入者,未发现其被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况,具备担任公司董事的资格。本次调整公司部分董事的程序,符合法律法规和公司《章程》的相关规定,我们同意将《关于调整公司部分董事的议案》提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。”

二、关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。

具体内容详见公司于 2019 年 1 月 3 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

三、关于调整公司部分高级管理人员的议案

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。

同意本次调整公司部分高级管理人员事项，因工作变动原因，许全坤先生不再担任公司总经理，赵胜国先生不再担任公司常务副总经理，王清和先生不再担任公司副总经理。同意聘任赵胜国先生为公司总经理（赵胜国先生简历请见附件），任期自本次会议审议通过之日起生效，至本届董事会届满为止。

独立董事意见：“赵胜国先生具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司相关人员的任职资格，具备履行相关职责所必需的工作经验。根据赵胜国先生的个人简历、工作实绩等，未发现有《公司法》第 146 条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，未发现其被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情况，本次调整公司部分高级管理人员的程序合法、有效，我们同意本次高级管理人员的调整事项，同意聘任赵胜国先生为公司总经理。”

● 上网公告附件

（一）公司独立董事对第三届董事会第九次临时会议所审议事项的独立意见

特此公告。

华电重工股份有限公司董事会

二〇一九年一月二日

- 报备文件

（一）公司第三届董事会第九次临时会议决议。

附件：

文端超先生简历

文端超，中国国籍，无境外居留权，男，1962 年出生，工商管理硕士、工学学士，教授级高级工程师。现任中国华电科工集团有限公司党委书记、董事长。曾任水电十局局长兼党委副书记，中国水电建设集团四川电力开发有限公司副总经理，华电金沙江上游水电开发有限公司副总经理（副主任级），华电四川发电有限公司（金沙江上游公司）副总经理、党组成员，中国华电香港有限公司总经理、党委副书记。

田立先生简历

田立，中国国籍，无境外居留权，男，1967 年出生，工程硕士、工学学士，毕业于华中科技大学动力工程专业，河海大学机械制造工艺与设备（热能动力）专业，教授级高级工程师。现任中国华电科工集团有限公司副总经理。曾任湖北省电力建设第二工程公司副总经理，中国华电工程（集团）有限公司环境保护分公司副总经理，总承包分公司副总经理，新能源技术开发公司总经理兼北京中光电力设备公司总经理，中国华电科工集团有限公司环境保护分公司总经理。

侯旭华先生简历

侯旭华，中国国籍，无境外居留权，男，1963 年出生，毕业于中国地质大学工程机械专业，高级工程师。现任公司党委委员、副总经理，兼任华电重工机械有限公司董事长，武汉华电工程装备有限公司董事长。曾任武汉华电钢结构有限公司常务副总经理、总经理，中国华电工程（集团）有限公司钢结构部副总经理，华电重工机械有限公司董事、副总经理、总经理。

郭树旺先生简历

郭树旺，中国国籍，无境外居留权，男，1967 年出生，工商管理硕士，高级工程师。现任公司副总经理，兼任公司物料输送工程事业部总经理。曾任北京电力建设公司技改工程部生产副经理、项目部总工程师，中国华电工程（集团）有限公司钢结构事业部项目经理、项目执行部经理，环境保护部工程项目部经理、副总工程师，人力资源部副主任，环境保护分公司副总经理，华电重工钢结构工程事业部副总经理（主持工作）、总经理。

赵胜国先生简历

赵胜国，中国国籍，无境外居留权，男，1963 年 10 月出生，工学学士，毕业于陕西理工大学机制工艺及设备专业，正高级工程师。现任公司董事、总经理。历任第九冶金建设公司安装公司金属结构厂副厂长，中国华电工程（集团）有限公司钢结构工程部副总经理，中国华电工程（集团）有限公司环境保护部副总经理，华电重工装备有限公司副总经理，华电重工机械有限公司董事长，华电曹妃甸重工装备有限公司董事长，华电重工股份有限公司副总经理，华电分布式能源工程技术有限公司总经理，华电重工股份有限公司常务副总经理等职。