

兰州长城电工股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

兰州长城电工股份有限公司第六届董事会第一次会议于 2019 年 7 月 18 日下午 16:00 在公司办公楼四楼会议室召开。应到董事 9 名，实到 9 名。公司监事、高管列席会议。会议由副董事长张希泰先生主持。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、关于选举董事长的议案

经与会全体董事认真讨论，选举张志明先生担任公司第六届董事会董事长。任期与本届董事会一致。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于公司董事会专门委员会委员调整的议案

公司原第六届董事会董事长杨林先生已经辞去董事长及董事会相关专门委员会委员职务。根据董事会成员的变化，董事会拟对战略委员会、提名委员会委员进行调整。

原第六届董事会战略委员会和提名委员会组成情况如下：

1、战略委员会（四人）：

主任委员：空缺。 委员：张希泰 谢军 王小龙 雷海亮。

2、提名委员会（二人）：

主任委员：雷海亮。 委员：刘志军。

现调整为：

1、战略委员会（五人）：

主任委员：**张志明**。 委员：张希泰 谢军 王小龙 雷海亮。

2、提名委员会（三人）：

主任委员：雷海亮。 委员：**张志明** 刘志军。

以上人员任期与公司第六届董事会一致。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于聘任公司总经理的议案

根据董事长提名，并经提名委员会审查和建议，聘任王小龙先生为公司总经理。任期与本届董事会一致。独立董事发表了同意的意见。

（王小龙简历附后）

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于拟对部分子公司进行更名的议案

详见公司于 2019 年 7 月 19 日刊载在上海证券报及上海证券交易所网站上的《兰州长城电工股份有限公司关于拟对部分子公司进行更名的公告》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于拟对部分子公司进行股权划转的议案

详见公司于 2019 年 7 月 19 日刊载在上海证券报及上海证券交易所网站上的《兰州长城电工股份有限公司关于拟对部分子公司进行股权划转的公告》。独立董事对此事项发表了同意的意见。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

兰州长城电工股份有限公司

董 事 会

2019 年 7 月 19 日

王小龙简历

王小龙，男，汉族，1964 年 8 月出生，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 2013 年 6 月任水长城开关厂有限公司执行董事、党委委员、总经理、法定代表人；2013 年 7 月至今任兰州长城电工股份有限公司副总经理。2017 年 12 月至今代行兰州长城电工股份有限公司总经理职责，期间 2017 年 12 月至 2019 年 7 月兼任水长城开关厂有限公司党委书记、董事长、法定代表人。