

湖南长高高压开关集团股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

湖南长高高压开关集团股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第一次会议于2019年10月24日在公司办公楼三楼会议室以现场表决的方式召开。公司于2019年10月17日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事，本次董事会会议应出席董事9人，亲自出席董事9人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议由马孝武先生主持。会议对出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的要求。会议由公司董事马孝武先生主持。

与会董事对本次会议审议的全部议案进行讨论，并以表决票表决的方式，进行了审议表决：

1、审议《湖南长高高压开关集团股份有限公司关于选举第五届董事会董事长的议案》；

同意选举马孝武为公司第五届董事会董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满止。（简历附后）

独立董事对此议案发表了独立意见，独立意见于本决议公告日登载于巨潮资讯网上。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。

2、审议《湖南长高高压开关集团股份有限公司关于选举第五届董事会审计委员会委员的议案》；

同意选举何红渠、陈浩、马晓为公司董事会审计委员会委员（简历附后），其中何红渠任董事会审计委员会主任委员。任期三年，自董事会审议通过之日起

至第五届董事会任期届满止。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

3、审议《湖南长高高压开关集团股份有限公司关于选举第五届董事会提名委员会委员的议案》；

同意选举陈浩、张传富、马孝武为公司董事会提名委员会委员（简历附后），其中陈浩任董事会提名委员会主任委员。任期三年，自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满止。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

4、审议《湖南长高高压开关集团股份有限公司关于选举第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；

同意选举陈浩、张传富、马晓为公司董事会薪酬与考核委员会委员（简历附后），其中陈浩任董事会薪酬与考核委员会主任委员。任期三年，自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满止。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

5、审议《湖南长高高压开关集团股份有限公司关于选举第五届董事会战略与发展委员会委员的议案》；

同意选举马孝武、马晓、陈浩为公司董事会战略与发展委员会委员（简历附后），其中马孝武任董事会战略与发展委员会主任委员。任期三年，自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满止。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

6、审议《湖南长高高压开关集团股份有限公司关于聘任公司总经理的议案》；

同意聘任马晓担任公司总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满止。

独立董事对此议案发表了独立意见，独立意见于本决议公告日登载于巨潮资讯网上。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

7、审议《湖南长高高压开关集团股份有限公司关于聘任公司常务副总及副总经理的议案》；

同意聘任林林为公司常务副总经理，聘任彭强、唐建设为公司副总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满止。（简历附后）

独立董事对此议案发表了独立意见，独立意见于本决议公告日登载于巨潮资讯网上。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

8、审议《湖南长高高压开关集团股份有限公司关于聘任公司财务负责人（财务总监）的议案》；

同意聘任刘云强担任公司财务负责人（财务总监），任期三年，自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满止。

独立董事对此议案发表了独立意见，独立意见于本决议公告日登载于巨潮资讯网上。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

9、审议《湖南长高高压开关集团股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的议案》；

同意聘任林林担任公司董事会秘书，任期三年，自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满止。根据《深圳证券交易所股票上市规则》之规定，公司已将林林的有关资料报经深圳证券交易所备案审核无异议。林林持有深圳证券交易所颁发的董秘资格证书，其联系方式为：

电话：0731-88585000，传真：0731-88585000，电子邮箱：cgzq123@163.com

独立董事对此议案发表了独立意见，独立意见于本决议公告日登载于巨潮资讯网上。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

10、审议《湖南长高高压开关集团股份有限公司关于聘任公司审计处负责人的议

案》;

同意聘任曾莉担任公司审计处负责人,任期三年,自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满止。(简历附后)

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。

11、审议《湖南长高高压开关集团股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的议案》;

同意聘任彭林担任公司证券事务代表,任期三年,自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满止(简历附后)。彭林持有深圳证券交易所颁发的董秘资格证书,其联系方式为:

电话:0731-88585000,传真:0731-88585000,电子邮箱:cgzq123@163.com

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。

12、审议《2019年第三季度季度报告全文及正文》的议案

同意公司按照定期报编制的相关格式指引及要求编制的《2019年第三季度季度报告全文及正文》。《2019年第三季度季度报告全文》于2019年10月26日披露于巨潮资讯网,《2019年第三季度季度报告正文》同日披露于证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。

特此公告。

湖南长高高压开关集团股份有限公司

董 事 会

2019年10月26日

附件：马孝武、马晓、林林、彭强、唐建设、何红渠、陈浩、张传富、刘云强、曾莉、彭林简历

1、**马孝武**先生，中国国籍，无境外永久居住权，1941年9月出生，本科学历，高级工程师，1965年参加工作。曾任长沙市电动风机厂技术科股长、湖南电动工具厂技术科科长、长沙市日用电器厂技术科科长、长沙市高压开关厂厂长、长沙高压开关有限公司董事长兼总经理。2006年至2012年5月，担任本公司董事长兼总经理。2012年5月至今任本公司董事长。

截至本公告日，马孝武先生直接持有股份总数 94,389,240 股，通过长安国际信托股份有限公司—长安信托—长安投资 934 号证券投资集合资金信托计划持有公司股份 9,999,354 股，合计持有公司股份总数为 104,388,594 股，占公司股份总数的 19.72%，为公司实际控制人及控股股东。马孝武先生与董事马晓先生为父子关系，与本公司其他现任董事、监事及持有本公司 5%以上的股东不存在关联关系。马孝武先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

2、**马晓**先生，中国国籍，无境外永久居住权，1980年2月出生，硕士学历，2003年参加工作，曾任职于长沙市电业局，2006年至2012年5月，担任本公司董事、副总经理、董事会秘书。2012年5月至今任本公司董事、总经理。

截至本公告日，马晓先生直接持有本公司股票 15,470,000 股，占公司股份总数的 2.92%，董事马孝武先生与马晓先生为父子关系，马晓先生与本公司其他现任董事、监事及持有本公司 5%以上的股东不存在关联关系。马晓先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

3、**林林**先生，中国国籍，无境外永久居住权，1967年7月出生、本科学历，

注册会计师、高级会计师，1988年7月参加工作。曾任长沙高压开关有限公司董事、总经理助理、副总经理兼财务科科长、常务副总经理。2006年至2019年10月先后任本公司董事、常务副总经理、财务负责人、董事会秘书。现任本公司董事、常务副总经理兼董事会秘书。

截至本公告日，林林先生直接持有本公司股票 31,760,000 股，占公司股份总数的 6.00%，与本公司其他现任董事、监事及持有本公司 5%以上的股东、实际控制人不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

4、**彭强**先生，中国国籍，无境外永久居住权，1968年4月出生，高中学历，昆明理工大学 MBA 在读，1984年7月参加工作，曾任职于长沙高压开关厂、长沙高压开关有限公司生产部、销售部；2006年至2012年任湖南长高高压开关集团股份公司销售经理，2012年至今任本公司销售总监，2016年9月-2019年10月任本公司董事。现任本公司董事、副总经理。

截至本公告日，彭强先生直接持有本公司股票 1,969,464 股，占公司股份总数的 0.37%，与本公司其他现任董事、监事及持有本公司 5%以上的股东、实际控制人不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

5、**唐建设**先生，中国国籍，无境外永久居住权，1975年7月出生，中专学历，1994年7月参加工作。曾任长沙高压开关有限公司车间主任、河南省区销售经理，湖南长高高压开关集团股份公司总经理助理、华中区域经理。2012年至今任本公司销售总监、销售公司总经理，2016年9月-2019年10月任公司副总经理。现任本公司董事、副总经理。

截至本公告日，唐建设先生直接持有本公司股票 975,490 股，占公司股份总

数的 0.18%，与本公司其他董事、监事及持有本公司 5%以上的股东、实际控制人不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

6、何红渠先生，中国国籍，无境外永久居住权，1964 年 8 月出生，管理学博士，中南大学商学院教授，博士研究生导师。主要研究领域为：公司治理、公司战略、组织管理、公司财务与会计。公开发表学术论文 50 余篇，出版教材专著 5 部主持科研项目 20 余项，获得国家科学技术成果奖励 4 项。现任盐津铺子食品股份有限公司独立董事，2016 年 9 月至今任本公司独立董事。

何红渠先生未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所惩戒，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；已取得中国证监会认可的独立董事资格证书；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

7、陈浩先生，中国国籍，无境外永久居住权，1975 年 3 月出生，计算机科学与技术工学博士，湖南大学信息科学与工程学院教授，博士生导师，兼任中国人工智能学会智能服务专委会成员、大数据研究与应用湖南省重点实验室副主任、58 众创创业导师，兼任湖南麓川信息科技有限公司董事长，长沙懂之味信息科技有限公司董事、总经理，湖南梦洁家纺股份有限公司、道道全粮油股份有限公司独立董事。2016 年 9 月至今任本公司独立董事。

陈浩先生未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所惩戒，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；已取得中国证监会认可的独立董事资格证书；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

8、张传富先生，中国国籍，无境外永久居住权，1941年6月出生，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。1964年7月毕业于西安交通大学电气绝缘专业，同年8月由国家统一分配至第一机械工业部上海电动工具研究所工作，历任该所科研生产组副组长、科研办公室副主任、第二研究室副主任、副总工程师兼电动工具研究室主任等职。1985年至2015年任全国电动工具标准化技术委员会一、二届委员兼秘书长三至六届委员；1989年至2013年4月，连续六届出任中国电器工业协会电动工具分会秘书长；2007年至2013年受国家认监委聘任为TC20、TC23技术专家组成员。从2004年起，先后担任过山东威达机械股份有限公司、浙江亚特电器公司、上海锐奇工具股份有限公司、苏州康平电器有限公司独立董事。现任拟上市公司浙江三锋实业股份有限公司独立董事。2019年10月起任本公司独立董事。

张传富先生未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所惩戒，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；已取得中国证监会认可的独立董事资格证书；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

9、刘云强先生，中国国籍，无境外永久居住权，1972年12月出生、大专学历，会计师职称，1993年7月参加工作。曾任长沙高压开关有限公司会计、财务科副科长、2006年至今历任本公司财务处副处长、处长、财务部部长兼会计机构负责人，现任本公司财务负责人。

截至本公告日，刘云强先生直接持有本公司股票863,340股，占公司股份总数的0.16%，与本公司现任董事、监事及持有本公司5%以上的股东、实际控制人不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

10、曾莉女士，中国国籍，无境外永久居住权，1981年10月出生，大专学

历，2002年7月至今，在公司先后从事会计、审计相关工作，2010年起任公司审计处处长。

曾莉女士持有公司股份72,000股，与上市公司或其控股股东及实际控制人、公司5%以上股份的法人和其他关联人、公司董监高人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

11、彭林女士，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2011年7月参加深圳证券交易所上市公司董事会秘书培训并取得董事会秘书资格证书。曾任职于湖南长高高压电器有限公司财务部，2010年7月至今在公司证券部工作，2012年5月至今任公司证券事务代表。

彭林女士直接持有公司股份120,000股，与上市公司或其控股股东及实际控制人、公司5%以上股份的法人和其他关联人、公司董监高人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司证券事务代表的情形。