

北京四方继保自动化股份有限公司 关于聘任罗海云先生为公司副总裁的公告

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。

北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月29日在公司第二会议室以现场与通讯相结合的方式召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任罗海云先生为公司副总裁的议案》。根据工作需要，经公司总裁刘志超先生提名，并经公司提名委员会审查后，同意聘任罗海云先生为公司副总裁，任期至第六届董事会届满之日，即到2022年5月8日止。

公司独立董事就上述聘任发表独立意见如下：

1、罗海云先生不存在《公司法》第 146 条规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚并且禁入期限未满的情形，其任职资格符合《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》等的有关规定，并具备与其所聘岗位以及行使职权相适应的任职经历、履职能力和条件。

2、本次高级管理人员的提名、聘任、审议及表决程序等均符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。故我们同意公司董事会聘任罗海云先生为公司副总裁。

特此公告。

附件：罗海云先生简历

北京四方继保自动化股份有限公司董事会

2019 年 10 月 29 日

附件：罗海云先生简历：

罗海云：男，生于 1970 年，中国国籍，无境外永久居留权。先后就读于合肥工业大学、华北电力大学，电力系统及其自动化专业，博士，教授级高工。1995 年 3 月——1998 年 12 月，任北京哈德威四方保护与控制设备有限公司技术人员、开发部主任；1999 年 1 月——2000 年 12 月，任北京四方同创保护与控制设备有限公司副总经理；2001 年 1 月——2004 年 1 月，任北京四方继保自动化股份有限公司副总工；2004 年 3 月——2011 年 5 月，任西门子中国有限公司项目经理、高级项目经理；2011 年 6 月——2019 年 7 月，任西安西电电力系统有限公司副总经理、西安城投西电智能充电有限公司董事长。