

兰州长城电工股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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七届董事会第一次会议于2019年12月23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。公司监事列席会议。全体董事共同推举董事张志明先生主持会议。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、选举公司第七届董事会董事长的议案

经与会全体董事认真讨论，选举张志明先生担任公司第七届董事会董事长。任期与本届董事会一致。

同意9票，反对0票，弃权0票。

二、选举公司第七届董事会各专门委员会成员的议案

经董事长提名，公司第七届董事会各专门委员会委员如下：

1. 战略委员会：（五人）

主任委员：张志明。 委员：杨天峰 魏永武 王有云 贾洪文

2. 审计委员会：（四人）

主任委员：李雪峰。 委员：雷海亮 贾洪文 魏永武

3. 提名委员会：（三人）

主任委员：雷海亮。 委员：郭满元 贾洪文

4. 薪酬与考核委员会：（三人）

主任委员：贾洪文。 委员：郭满元 李雪峰

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、关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案

根据董事长提名，聘任郭满元先生为公司总经理；聘任张启龙先生为公司董事会秘书。任期与本届董事会一致。

由于张启龙先生目前暂未取得上海证券交易所的董事会秘书资格证书，待其正式取得《董事会秘书资格证书》之前，董事会指派总经理郭满元先生暂时履行董事会秘书职责。同时，张启龙先生承诺将尽快参加上海证券交易所组织的董事会秘书资格培训，取得《董事会秘书资格证书》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于聘任公司副总经理、财务总监的议案

根据总经理提名，聘任于庆瑞先生为公司副总经理；聘任安亦宁为公司财务总监。任期与本届董事会一致。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于聘任公司证券事务代表的议案

根据工作需要，聘任周济海为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于子公司签订重大合同的议案

详见公司于 2019 年 12 月 25 日刊载于《上海证券报》及上海证券交易所网站的《兰州长城电工股份有限公司关于子公司签订重大合同的公告》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

对以上议案三、四关于公司高级管理人员的聘任，公司独立董事李雪峰女士、雷海亮先生、贾洪文先生均发表了同意的意见。

以上聘用人员简历见附件。

特此公告。

兰州长城电工股份有限公司

董 事 会

2019 年 12 月 25 日

附件：聘任人员简历

郭满元，男，汉族，中共党员，1966 年 5 月出生，甘肃天水人，大学本科学历，工商管理硕士，高级经济师。历任天水长城开关厂计划员、车间副主任、车间主任，生产处处长；兰州长城电工股份有限公司董事、董事会秘书、党委委员；天水长城开关厂有限公司党委书记、常务副总经理；天水长城开关厂有限公司党委书记、纪委书记、工会主席、常务副总经理；兰州长城电工股份有限公司党委副书记、工会主席；天水二一三电器集团有限公司党委副书记、总经理；现任公司党委副书记、第六届监事会监事。

张启龙，男，汉族，中共党员，1968 年 8 月出生，甘肃武威人，大学本科学历，高级工程师。历任天水二一三电器有限公司董事会秘书室副主任兼总经理办公室副主任；兰州长城电工股份有限公司综合

管理部副部长、部长；天水长城果汁集团有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、监事会监事、监事会主席；兰州长城电工股份有限公司总经理助理、综合管理部部长；甘肃电气装备集团有限公司办公室副主任。现任公司党委副书记、纪委书记、工会主席。

于庆瑞，男，汉族，中共党员，1972 年 12 月出生，甘肃天水人，硕士研究生学历，正高级工程师。历任天水长城开关厂有限公司研究所设计员、组装柜室主任、副所长兼开关柜研发部部长、天水长城开关厂有限公司副总工程师兼技术中心开关柜研发部部长、总工程师；兰州长城电工股份有限公司技术中心副主任；现任公司党委委员，兼任甘肃长城电工电器工程研究院有限公司董事、院长。

安亦宁，男，汉族，1970 年 12 月出生，中共党员，甘肃秦安县人，大学本科学历，会计师。历任天水长城控制电器厂财务资产部会计、副部长、部长、副总会计师；天水长城控制电器有限责任公司财务负责人、财务总监、党委委员；兰州长城电工股份有限公司财务运营部调研员、审计监察部部长，兰州兰电电机有限公司、兰州电机股份有限公司党委委员、财务总监。

周济海，男，汉族，1977 年 6 月出生，甘肃天水人，大学本科学历，工程师。历任甘肃长城水下高技术有限公司综合部副经理；兰州长城电工股份有限公司证券部、董事会办公室证券事务专员、投资者管理系管理员；现任公司证券事务代表。