

华电重工股份有限公司 第四届董事会第一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。

华电重工股份有限公司（以下简称“华电重工”或“公司”）第四届董事会第一次临时会议通知于2020年7月2日以电子邮件方式发出，会议于2020年7月7日上午9时以通讯表决方式召开。公司董事9名，实际参加表决的董事9名。本次会议由文端超先生主持，会议的召集召开符合《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、《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票，通过此议案。

一致同意选举文端超先生为公司第四届董事会董事长；一致同意选举赵胜国先生为公司第四届董事会副董事长。文端超先生和赵胜国先生的简历请见附件。

独立董事意见：“我们对《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》进行了认真审议，我们认为文端超先生具备担任公司第四届董事会董事长的履职能力，认为赵胜国先生具备担任公司第四届董事会副董事长的履职能力，其任职资格和审议程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。”

二、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票，通过此议案。

一致同意选举文端超先生、郑新业先生、赵胜国先生、彭刚平先

生、田立先生、郭树旺先生、袁新勇先生为公司第四届董事会战略委员会委员，其中文端超先生任主任，郑新业先生、赵胜国先生任副主任。

一致同意选举陆大明先生、文端超先生、王琨女士为公司第四届董事会提名与薪酬委员会委员，其中陆大明先生任主任。

一致同意选举王琨女士、彭刚平先生、陆大明先生为公司第四届董事会审计委员会委员，其中王琨女士任主任。

专门委员会委员的简历请见附件。

三、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。

一致同意聘任郭树旺先生为公司总经理；一致同意聘任侯旭华先生、赵江先生、肖东玉先生、袁新勇先生为公司副总经理；一致同意聘任赵江先生为公司财务总监、董事会秘书。

独立董事意见：“公司第四届董事会聘任郭树旺先生为公司总经理，聘任侯旭华先生、赵江先生、肖东玉先生、袁新勇先生为公司副总经理，聘任赵江先生为公司财务总监、董事会秘书。上述高级管理人员具备法律、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。根据上述高级管理人员的个人履历、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董事、监事和高级管理人员的情况，并且续聘程序合法、有效，我们同意上述高级管理人员的聘任。”

高级管理人员的简历请见附件。

四、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。

同意聘任高萍女士为公司证券事务代表。高萍女士的简历请见附件。

五、《关于全资子公司华电重工机械有限公司以土地（房产）抵押方式向银行申请 20,000 万元综合授信的议案》

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。

同意华电重工机械有限公司（以下简称“重工机械”）以土地（房产）抵押方式向银行申请 20,000 万元综合授信，期限两年，并授权重工机械经营层办理相关事宜。

● 上网公告附件

（一）公司独立董事对第四届董事会第一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

二〇二〇年七月七日

● 报备文件

（一）公司第四届董事会第一次临时会议决议

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。现任公司董事长，同时任华电科工党委书记、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，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副总经理、党委委员，中国华电香港有限公司总经理、党委副书记。

彭刚平先生简历

彭刚平，中国国籍，无境外居留权，男，1966年出生，毕业于西安工业学院金属材料及热处理专业，中欧国际工商学院 EMBA，高级工程师。现任公司董事，同时任华电科工总经理、党委副书记，华电通用轻型燃机设备有限公司董事长，住重福惠动力机械有限公司董事。曾任国电南京自动化股份有限公司董事会秘书、总法律顾问、副总经理、党组成员，华电科工副总经理、党委委员。

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。现任公司董事，同时任华电科工副总经理。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，华电科工环境保护分公司总经理。

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。现任公司党

委书记、副董事长。曾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，重工机械董事长，曹妃甸重工董事长，华电重工副总经理，华电分布式能源工程技术有限公司总经理，华电重工常务副总经理、总经理等职。

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，清华大学工商管理硕士，高级工程师。现任公司董事、总经理、党委副书记，曹妃甸重工董事长。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总经理，华电重工副总经理，华电重工物料输送工程事业部总经理。

袁新勇先生简历

袁新勇，中国国籍，无境外居留权，男，1973年8月出生，工学学士，毕业于沈阳黄金学院金属压力加工专业，正高级工程师。现任公司董事、副总经理。历任中国华电工程（集团）有限公司管道分公司市场部副经理、采购部经理，华电重工装备有限公司采购部主任、助理总监、管道及空冷事业部总经理助理，华电重工热能工程事业部副总经理、规划发展部主任、海洋与环境工程事业部总经理等职务。

陆大明先生简历

陆大明，中国国籍，无境外居留权，男，1953年出生，大学本科，毕业于东北重型机械学院工业自动化专业，研究员级高级工程师。现任公司独立董事，同时任中国机械工程学会秘书长，大明国际控股有限公司、株洲天桥起重机股份有限公司、诺力智能装备股份有限公司独立董事。曾任纺织部邵阳第二纺织机械厂工人、技术员，北京起重运输机械

设计研究院研究室主任、副所长、所长，北京起重运输机械设计研究院院长等职务。

郑新业先生简历

郑新业，中国国籍，无境外居留权，男，1969年出生，安徽财经大学经济学学士学位，中国人民大学经济学硕士学位，美国佐治亚州立大学经济学博士学位。现任公司独立董事，同时任中国人民大学应用经济学院教授、博士生导师、院长、党委副书记，云南驰宏锌锗股份有限公司独立董事。曾任中国人民大学经济学院教授、博士生导师、副院长兼能源经济系主任。

王琨女士简历

王琨，中国国籍，无境外居留权，女，1976年出生，香港科技大学会计学专业博士、南开大学会计学学士。现任公司独立董事，同时任清华大学经济管理学院会计系副教授，清华大学公司治理研究中心副主任、高级研究员，中国国际期货股份有限公司、歌尔股份有限公司独立董事。曾任清华大学经济管理学院会计系博士项目主任，北京华宇软件股份有限公司、积成电子股份有限公司、江铃汽车股份有限公司独立董事。

侯旭华先生简历

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。现任公司副总经理，兼任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、董事长。

赵江先生简历

赵江，中国国籍，无境外居留权，男，1967年出生，大学本科，经济学学士，毕业于陕西财经学院（今西安交通大学）财政专业，高级会计师。现任公司副总经理、财务总监、董事会秘书，负责财务管理、资本运营、资产管理、证券及法律事务等工作。历任国电郑州机械设计研

究所财务科副科长，国电郑州机械设计研究所财务处副处长，国电郑州机械设计研究所财务处处长，中国华电工程（集团）有限公司财务部副主任、财务部主任，中国华电科工集团有限公司财务部主任等职务。

肖东玉先生简历

肖东玉，中国国籍，无境外居留权，男，1964年9月出生，工学学士，毕业于武汉水利电力学院机械设计及制造专业，高级工程师。现任公司副总经理，兼任河南华电金源管道有限公司董事长。历任中国华电工程（集团）有限公司管道工程部副总经理、管道分公司副总经理，华电重工装备有限公司销售总监，中国华电工程（集团）有限公司市场营销部副主任，新疆喀什市委委员、常委、副市长，中国华电科工集团有限公司市场营销部主任。

高萍女士简历

高萍，女，中国国籍，无境外居留权，1971年出生，硕士研究生学历，注册会计师。现任公司总法律顾问，兼任公司证券事务代表、证券与法律事务部主任。曾任公司财务资产部主任。