

河南平高电气股份有限公司 第七届董事会第二十七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。

河南平高电气股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第二十七次临时会议于 2020 年 9 月 8 日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并于 2020 年 9 月 9 日以通讯方式召开，会议应到董事九人，实到成卫、程利民、石丹、庞庆平、韩书谟、徐光辉、王天也、李涛、吴翊九人，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

一、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，由公司控股股东平高集团有限公司提名，董事会提名委员会研究和审查，经与会董事审议，同意成卫、程利民、石丹、庞庆平、韩书谟、徐光辉六位先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历见附件一），并提交股东大会审议批准。

独立董事王天也、李涛、吴翊对以上议案发表了独立意见。

二、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，由公司控股股东平高集团有限公司提名，董事会提名委员会研究和审查，经与会董事审议，同意吕文栋、吴翊、何平林三位先生为公司第八届董事会独立董事候选人（简历见附件二），并提交股东大会审议批准，独立董事候选人以上海证券交易所审核无异议为前提。

独立董事王天也、李涛、吴翊对以上议案发表了独立意见。

三、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于修订〈河南平高电气股份有限公司董事会、监事会经费制度〉的议案》：

为强化公司日常预算管理的统一性，优化公司董事会、监事会经费预算支出项目设置及审批流程，根据公司实际情况，同意修订《河南平高电气股份有限公司董事会、监事会经费制度》，制度全文详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

该议案尚需提交股东大会审议。

四、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于修订〈河南平高电气股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》：

为进一步优化董事会专门委员会机构设置，提高决策效率，同意修订《河南平高电气股份有限公司董事会审计委员会工作细则》，增加关联交易控制及管理职责，制度全文详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

五、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于废止〈河南平高电气股份有限公司关联交易控制委员会工作细则〉的议案》：

为进一步优化董事会专门委员会机构设置，提高决策效率，同意废止《河南平高电气股份有限公司关联交易控制委员会工作细则》，前述制度废止后，关联交易事项按《河南平高电气股份有限公司审计委员会工作细则》、《河南平高电气股份有限公司关联交易管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则（2019年修订）》及相关法律法规的规定执行。

六、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于修订〈河南平高电气股份有限公司董事会议事规则〉的议案》：

为进一步优化董事会专门委员会机构设置，提高决策效率，同意根据《河南平高电气股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的修订情况，同步修订《河南平高电气股份有限公司董事会议事规则》，制度全文详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

该议案尚需提交股东大会审议。

七、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于修订〈河南平高电气股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》：

为进一步优化董事会专门委员会机构设置，提高决策效率，同意根据《河南平高电气股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的修订情况，同步修订《河南平高电气股份有限公司关联交易管理办法》，制度全文详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

该议案尚需提交股东大会审议。

八、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于修订〈河南平高电气股份有限公司治理纲要〉的议案》：

为进一步优化董事会专门委员会机构设置，提高决策效率，同意根据《河南平高电气股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的修订情况，同步修订《河南平高电气股份有限公司治理纲要》，制度全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

该议案尚需提交股东大会审议。

九、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》：

以上议案一、二、三、六、七、八尚需提交股东大会审议，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，董事会决定召集、召开公司 2020 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司 2020 年 9 月 10 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《河南平高电气股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会

2020 年 9 月 10 日

附件一：

第八届董事会非独立董事候选人简历：

成卫，男，1965 年出生，中共党员，高级工程师，西安交通大学电气绝缘及电缆技术专业本科学历。历任河南送变电建设公司经营部主任、副经理、总经济师、经理、党委委员，河南省电力公司基建部（特高压工程办公室）主任，国家电网公司基建部副主任，中国电力技术装备有限公司副总经理、党组成员，国家电网公司直流建设公司党组书记、副总经理，董事、总经理、党委副书记。现任平高集团有限公司董事长、党委书记，河南平高电气股份有限公司第七届董事会董事长。

程利民，男，1962 年出生，中共党员，正高级经济师，华中师范大学本科、上海财经大学硕士。历任许继电气股份有限公司办公室主任、党支部书记；许继集团有限公司总裁助理，中南输变电成套公司总经理；许继集团有限公司董事、副总裁、党委常务副书记、纪委书记、许继电气股份有限公司执行董事；许继集团有限公司党委副书记（主持党委工作）、党委书记、副总经理，平高集团有限公司党委书记、副总经理，河南平高电气股份有限公司第六届董事会董事。现任平高集团有限公司董事、总经理、党委副书记，河南平高电气股份有限公司第七届董事会董事。

石丹，男，1967 年出生，中共党员，高级会计师，厦门大学会计学本科学历，澳门科技大学工商管理硕士。历任鞍山电业局财务处副处长、处长，东北电网有限公司财务部价税管理处副处长、预算处处长、财务部副主任，蒙东公司财务资产部副主任（主持工作）、主任、副总会计师，国网蒙东电力副总会计师兼财务资产部主任，平高集团有限公司职工董事、总会计师、党委委员，河南平高电气股份有限公司第六届董事会董事。现任平高集团有限公司董事、总会计师、党委委员，河南平高电气股份有限公司第七届董事会董事。

庞庆平，男，1964 年出生，中共党员，正高级工程师，西安交通大学电气工程学士、工商管理硕士。历任平顶山高压开关厂试验员、设计员，平顶山市经贸委能源科科长、资源科科长、党委委员、纪委书记，平高集团有限公司党委副书记、纪委书记，河南平高电气股份有限公司总经理、第二届监事会监事、第三届、第四届监事会主席，第五届、第六届董事会董事。现任平高集团有限公司党委委员，河南平高电气股份有限公司总经理、第七届董事会董事，平高帕拉特（河南）能源有限公司董事长。

韩书谟，男，1966 年出生，中共党员，正高级工程师，沈阳工业大学电机与电器博士。历任河南平高电气股份有限公司技术中心副主任、常务副主任，河南平高电气股份有限公司副总工程师、总工程师、常务副总经理、总经理，中国电力技术装备有限公司科技部主任，中国电力技术装备有限公司副总工程师，国网智能电网研究院副总工程师，平高集团有限公司总工程师。现任平高集团有限公司副总经理、党委委员，河南平高电气股份有限公司第七届董事会董事。

徐光辉，男，1971 年出生，中共党员，正高级工程师，西安交通大学电气工程硕士。历任河南平高电气股份有限公司技术中心主任工程师，研发部副部长、部长，隔离开关事业部经理，河南平高电气股份有限公司副总工程师、副总经理，平高集团国际工程有限公司经理，平高集团有限公司总经济师。现任平高集团有限公司副总经理、党委委员，河南平高电气股份有限公司第七届董事会董事。

附件二：

第八届董事会独立董事候选人简历：

吕文栋，男，1967 年出生，中国人民大学工商管理硕士，北京大学政治学理论与方法专业博士。历任山西省太原市科学技术委员会职员，科技部知识产权事务中心职员，对外经济贸易大学保险学院教授、博士生导师。现任对外经济贸易大学国际商学院教授、博士生导师，河南豫光金铅股份有限公司、方正证券股份有限公司、华夏银行股份有限公司独立董事。

吴翊，男，1975 年出生，西安交通大学电机与电器博士，历任西安交通大学讲师、副教授，现任西安交通大学电气学院教授、博士生导师，陕西省高电压大电流测试技术及装备工程实验室副主任，“气体放电及其应用”国际会议组织的科学委员会委员，CIGRE 直流工作组成员，河南平高电气股份有限公司第七届董事会独立董事。

何平林，男，1977 年出生，中共党员，中央财经大学经济学博士。现任华北电力大学经济与管理学院财务管理教研室主任、副教授、硕士生导师。担任中国会计学会财务成本分会理事，主持国家社科基金、北京市社科基金等多项研究课题，曾荣获第四届全国百篇优秀管理案例奖。