

股票简称：平高电气

股票代码：600312

编号：临 2020-031

河南平高电气股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于2020年9月15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25日在公司本部召开，会议应到监事3人，实到黄来胜、刘伟2人，监事会主席李俊涛因工作原因未能出席会议，委托监事刘伟代为表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》；

根据《公司法》和《公司章程》的规定，经与会监事审议，同意选举李俊涛先生为公司第八届监事会主席。李俊涛先生简历如下：

李俊涛，男，1968年出生，中共党员，正高级经济师，大学本科学历，西安交通大学工商管理硕士学位。历任河南平高电气股份有限公司人劳部科长、副部长(主持工作)、部长，综合部部长、副总经济师，平高集团有限公司办公室主任、人力资源部部长、副总经济师、副总经理，河南平高电气股份有限公司第六届、第七届监事会主席，平高集团有限公司监事会主席。现任平高集团有限公司职工董事、党委委员、纪委书记、工会主席，机关党委书记，河南平高电气股份有限公司第八届监事会主席。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司监事会

2020年9月26日