

股票代码：600416

股票简称：湘电股份

编号：2021 临一051

湘潭电机股份有限公司 关于公司部分高级管理人员变动的公告

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。

2021 年 11 月 19 日，湘潭电机股份有限公司（以下简称“湘电股份”或“公司”）以通讯表决的方式召开第八届董事会第九次会议，会议全票审议通过了《关于公司总经理辞职及聘任总经理的议案》和《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

一、公司总经理辞职及聘任总经理的情况

公司董事会于近日收到汤鸿辉先生的书面辞职报告，因工作调整，汤鸿辉先生申请辞去公司总经理职务。调整后，汤鸿辉先生仍继续担任公司董事及相关董事会专门委员会职务。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，汤鸿辉先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司经营管理的正常运行。

汤鸿辉先生在担任总经理期间，恪尽职守，勤勉尽责，为公司发展做出了贡献，为此，公司及董事会表示诚挚的敬意和衷心的感谢！

根据公司生产经营需要，为完善公司治理结构，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名、提名委员会审核，公司董事会同意聘任张越雷先生为公司总经理（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止，公司独立董事发表了同意聘任的独立意见。

二、公司聘任其他高级管理人员情况

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名、提名委员会审核，同意聘任廖劲高先生为公司常务副总经理，聘任李正康先生、王大志先生为公司副总经理（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。公司独立董事发表了同意聘任的独立意见。

特此公告。

附件：湘潭电机股份有限公司拟任高级管理人员简历

湘潭电机股份有限公司

二〇二一年十一月二十日

附件：

湘潭电机股份有限公司拟任高级管理人员简历

张越雷先生，汉族，1971年9月出生，湖南湘潭人，本科学历，工程硕士，高级工程师（研究员级）。1992年8月参加工作，2003年9月加入中国共产党。曾在湘潭电机厂三分厂质检科实习，曾任湘潭电机厂三分厂技术科技术员，湘潭电机集团有限公司特电分公司技术科副科长、研究所所长，湘电股份特电事业部总工程师，湘电股份副总工程师、特电事业部总工程师，特电事业部总经理，湘电集团（股份）有限公司技术中心主任、特电事业部总经理，湘电股份董事、副总经理、湖南湘电动力有限公司董事、总经理，湘电集团党委委员、湘电股份董事、副总经理、湘电动力董事、总经理，湘电集团党委委员、湘电动力党委书记、董事、总经理。现任湘电动力党委书记、董事、总经理、通达电磁能股份有限公司董事、董事长。

廖劲高先生，汉族，1970年1月出生，湖南湘乡人，本科学历，高级政工师。1992年8月参加工作，1996年6月加入中国共产党。历任湘潭电机厂电器设备技术科设计员、装配车间工艺员、技术科设计员，湘电集团电气成套分公司成套车间副主任、元件车间党支部书记、主任，湘电股份电气成套分公司成套车间主任；湘电股份电气事业部售后服务科科长、橡塑车间主任、办公室主任，湘电集团党委组织部组织员、副处级组织员，湘电集团党委组织部副部长，湘潭电机力源物资贸易有限公司董事长、党总支部书记，湘电股份结构件事业部总经理；湘电股份结构件事业部党委书记、总经理，湘电集团党委组织部（人力资源部）部长，湘电股份人力资源部部长。现任湘电股份副总经理。

李正康先生，汉族，1973年1月出生，湖南醴陵人，本科学历。1993年10月参加工作，1996年11月加入中国共产党。曾为湘潭电机厂电机分厂大电机车间车工，曾任湘潭电机集团有限公司电机分公司大电机车间计调员，湘电股份电机分公司团委书记、大电机车间党支部书记，湘电股份企业运营部主管，电机事业部销售科副科长、党支部书记，湖南海诺电梯有限公司副总经理，先后任湘电集团（湘电股份）北京办事处副主任、主任，湘电重型装备有限公司党委书记、董事长、总经理。现任营销中心总经理。

王大志先生，汉族，1977 年 1 月出生，湖南湘潭人，本科学历，助理工程师。1995 年 9 月参加工作，2007 年 6 月加入中国共产党。历任湘电股份电机事业部大电机车间装配班工人、生产组计调员、生产组组长，电机事业部生产供应处调度外协科科长，电机事业部大电机车间生产副主任、主任，电机事业部风电车间主任，电机事业部生产供应科科长，电机事业部副总经理、北京科技有限公司执行董事，电机事业部党委书记、总经理、北京科技有限公司执行董事，电机事业部总经理、北京科技有限公司执行董事，电机事业部党委副书记、总经理、北京科技有限公司执行董事。现任湘电股份电机事业部党委书记、总经理。