

中国西电电气股份有限公司

(601179. SH)

2021 年第二次临时股东大会会议资料

2021 年 12 月 8 日

目 录

议案 1：关于修改《公司章程》的议案.....	2
议案 2：关于修改《监事会议事规则》的议案.....	4
议案 3.00：关于选举董事的议案.....	5
议案 3.01：选举丁小林先生为公司第四届董事会非独立董事.....	6
议案 3.02：选举赵启先生为公司第四届董事会非独立董事.....	7
议案 3.03：选举韩书谟先生为公司第四届董事会非独立董事.....	8
议案 3.04：选举刘立成先生为公司第四届董事会非独立董事.....	9
议案 3.05：选举林映翠女士为公司第四届董事会非独立董事.....	10
议案 4.00：关于选举独立董事的议案.....	11
议案 4.01：选举田高良先生为公司第四届董事会独立董事.....	12
议案 4.02：选举李新建先生为公司第四届董事会独立董事.....	13
议案 4.03：选举张涛先生为公司第四届董事会独立董事.....	14
议案 5.00：关于选举监事的议案.....	15
议案 5.01：选举张旭宏先生为公司第四届监事会非职工代表监事.....	16
议案 5.02：选举郎慧绘女士为公司第四届监事会非职工代表监事.....	17

议案 1

关于修改《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等中国现行法律、行政法规、部门规章及证券监管机构的要求，拟修改《中国西电电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），具体如下：

一、现行《公司章程》第十一条：根据《中国共产党章程》规定，公司设立中国共产党的组织，党委发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实，依照规定讨论和决定企业重大事项。公司建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。依照《公司法》、《工会法》和其他有关法律、法规，设立公司工会组织，开展工会工作和活动。公司依法保护职工的合法权益，通过职工代表大会或者其他形式参与民主管理。公司为党组织、工会组织的工作和活动提供必要的条件。

修改为：第十一条：根据《中国共产党章程》规定，公司设立中国共产党的组织，党委发挥领导作用，把方向、管大局、促落实，依照规定讨论和决定企业重大事项。公司建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。依照《公司法》、《工会法》和其他有关法律、法规，设立公司工会组织，开展工会工作和活动。公司依法保护职工的合法权益，通过职工代表大会或者其他形式参与民主管理。公司为党组织、工会组织的工作和活动提供必要的条件。

二、现行《公司章程》第一百六十二条：公司设监事会。监事会由五名监事组成，设监事会主席一名。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于三分之一。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

修改为：第一百六十二条：公司设监事会。监事会由三名监事组成，设监事会主席一名。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于三分之一。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

具体内容详见公司 2021 年 11 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国西电关于修改〈公司章程〉的公告》及修订后的《公司章程》全文。

该议案已经公司第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

中国西电电气股份有限公司
第三届董事会

议案 2

关于修改《监事会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等中国现行法律、行政法规，拟修改《监事会议事规则》（以下简称《议事规则》），具体如下：

现行《议事规则》第五条：监事会由 5 名监事组成，监事会设主席 1 名。监事会主席由全体监事的过半数选举产生或罢免。

修改为：第五条：监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 名。监事会主席由全体监事的过半数选举产生或罢免。

具体内容详见公司 2021 年 11 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的修订后的《监事会议事规则》全文。

该议案已经公司第三届监事会第二十二次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

中国西电电气股份有限公司
第三届监事会

议案 3.00

关于选举董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第三届董事会任期已届满，依照《公司法》和《公司章程》的规定，公司第三届董事会提名丁小林先生、赵启先生、韩书谟先生、刘立成先生、林映翠女士为第四届董事会非独立董事候选人。

公司第三届董事会提名委员会对上述提案及非独立董事候选人的任职资格审核通过后，董事会确认并同意将提名的非独立董事候选人提交公司本次股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项选举。

该议案已经公司第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

中国西电电气股份有限公司
第三届董事会

议案 3.01

关于选举董事的议案

选举丁小林先生为公司第四届董事会非独立董事

各位股东及股东代表：

公司第三届董事会任期已届满，依照《公司法》和《公司章程》的规定，公司第三届董事会提名丁小林先生为第四届董事会非独立董事候选人，丁小林先生简历如下：

丁小林，1964年3月出生，陕西永寿人，中共党员，上海交通大学机械工程专业，工学学士，北京大学高级管理工商管理专业，工商管理硕士，正高级工程师。现任中国西电集团有限公司党委常委，中国西电电气股份有限公司党委常委，副总经理。曾任西安西开高压电气股份有限公司总工程师、副经理、党委书记，西安西电高压开关有限责任公司副经理、经理、董事长，常州西电帕威尔电气有限公司董事长，中国西电电气股份有限公司总经理助理、发展规划部部长，西安西电开关电气有限公司董事长，西安西电电气研究院有限责任公司董事长等职务。

该议案已经公司第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

中国西电电气股份有限公司
第三届董事会

议案 3.02

关于选举董事的议案 选举赵启先生为公司第四届董事会非独立董事

各位股东及股东代表：

公司第三届董事会任期已届满，依照《公司法》和《公司章程》的规定，公司第三届董事会提名赵启先生为第四届董事会非独立董事候选人，赵启先生简历如下：

赵启，1983年1月出生，陕西临潼人，中共党员，西安财经学院市场营销专业，学士学位，西安交通大学管理学院项目管理专业毕业，工程硕士，高级工程师。现任中国西电电气股份有限公司总经理助理。曾任广州西电高压电气制造有限公司副经理，西安西电开关电气有限公司副总经理，西安西电光电电缆有限责任公司党委副书记、副总经理、党委书记、执行董事，西安西电高压开关有限责任公司党委书记、董事长、总经理等职务。

该议案已经公司第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

中国西电电气股份有限公司
第三届董事会

议案 3.03

关于选举董事的议案

选举韩书谟先生为公司第四届董事会非独立董事

各位股东及股东代表：

公司第三届董事会任期已届满，依照《公司法》和《公司章程》的规定，公司第三届董事会提名韩书谟先生为第四届董事会非独立董事候选人，韩书谟先生简历如下：

韩书谟，1966年9月出生，河南光山人，中共党员，西安交通大学高电压技术专业，学士学位，沈阳工业大学电机与电器专业，研究生学历、博士学位，正高级工程师。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董事，平高东芝（廊坊）避雷器有限公司董事长。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，河南平高电气股份有限公司总工程师、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，平高集团有限公司总工程师等职务。

该议案已经公司第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

中国西电电气股份有限公司
第三届董事会

议案 3.04

关于选举董事的议案 选举刘立成先生为公司第四届董事会非独立董事

各位股东及股东代表：

公司第三届董事会任期已届满，依照《公司法》和《公司章程》的规定，公司第三届董事会提名刘立成先生为第四届董事会非独立董事候选人，刘立成先生简历如下：

刘立成，1968年5月出生，山东寿光人，中共党员，山东工业大学铸造专业，学士学位，华北电力大学工商管理专业，大学，高级工程师。现任山东电工电气集团有限公司职工董事、副总经理、党委委员、工会主席。历任山东电力设备厂山东销售公司副总经理、总经理、销售党支部书记，山东电力设备厂副总工程师、市场管理部主任，山东电力设备制造有限公司副总工程师、总经理助理，山东电力设备有限公司副总经理、党委委员、市场部主任等职务。

该议案已经公司第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

中国西电电气股份有限公司
第三届董事会

议案 3.05

关于选举董事的议案

选举林映翠女士为公司第四届董事会非独立董事

各位股东及股东代表：

公司第三届董事会任期已届满，依照《公司法》和《公司章程》的规定，公司第三届董事会提名林映翠女士为第四届董事会非独立董事候选人，林映翠女士简历如下：

林映翠，1968年1月出生，中国香港，持有香港科技大学与美国西北大学凯洛格管理学院（J.L. Kellogg Graduate School of Management）联合颁授的工商管理硕士学位，以及澳大利悉尼亚麦考瑞大学经济学士学位。现任GE公司业务发展中国区执行董事，负责领导GE大中华区业务开发工作，以支持GE航空、能源、数字和风险投资部门的有机增长，并推动在中国的并购活动。曾在全球领先的农产品公司嘉吉公司(Cargill)担任亚洲区企业发展总监；曾在摩托罗拉公司工作17年，主要从事亚洲区的市场研究、并购和风险投资工作，曾是2004年成立的摩托罗拉风险投资部在中国的创始成员。2019年11月至今，任中国西电电气股份有限公司董事。

该议案已经公司第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

中国西电电气股份有限公司
第三届董事会

议案 4.00

关于选举独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第三届董事会任期已届满，依照《公司法》和《公司章程》的规定，公司第三届董事会提名田高良先生、李新建先生、张涛先生为独立董事候选人。

公司第三届董事会提名委员会对上述提案及独立董事候选人的任职资格审核通过后，董事会确认并同意将提名的独立董事候选人提交公司本次股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项选举。

该议案已经公司第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

中国西电电气股份有限公司
第三届董事会

议案 4.01

关于选举独立董事的议案 选举田高良先生为公司第四届董事会独立董事

各位股东及股东代表：

公司第三届董事会任期已届满，依照《公司法》和《公司章程》的规定，公司第三届董事会提名田高良先生为第四届董事会独立董事候选人，田高良先生简历如下：

田高良，1964年10月生，陕西富平人，中共党员，中国人民大学工商管理学博士后。现任西安交通大学管理学院副院长，教授，博士生导师。为美国哈佛商学院案例研究项目(PCMPCL)成员，西安交大—MIT数据科学与信息质量研究中心特邀研究员，美国会计学会会员，英国利兹大学商学院访问研究员，IMA学术顾问委员会委员；为教育部高等学校会计学专业教指委委员，陕西高校工商管理学科教指委主任委员，全国会计学术类领军人才，全国会计领军人才特支计划项目入选者，财政部“会计名家培养工程”入选者，财政部管理会计咨询专家；为陕西省教学名师，陕西省师德标兵，陕西财务成本研究会会长；为会计研究等权威期刊匿名审稿人，主持完成国家自然科学基金项目等课题60多项，在The Accounting Review、管理世界、会计研究等刊物发表论文160余篇，出版著作15部，获省部级以上奖20多项。

该议案已经公司第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

中国西电电气股份有限公司
第三届董事会

议案 4.02

关于选举独立董事的议案 选举李新建先生为公司第四届董事会独立董事

各位股东及股东代表：

公司第三届董事会任期已届满，依照《公司法》和《公司章程》的规定，公司第三届董事会提名李新建先生为第四届董事会独立董事候选人，李新建先生简历如下：

李新建，1959年11月出生，陕西周至人，中共党员，西安交通大学电力系统及其自动化专业，学士学位，工商管理硕士，正高级工程师。曾任西北电业管理局设计处助理工程师，陕西省电力设计院线路室副主任、系统室副主任、副院长、西北电力集团公司电网建设公司经理、西安高压供电局局长、陕西省电力公司工会主席、西北电网有限公司副总经理、国家电网交流建设分公司副总经理、国家电网公司巡视组副组长、建设部调研员、三级顾问等职务，2020年1月退休。

该议案已经公司第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

中国西电电气股份有限公司
第三届董事会

议案 4.03

关于选举独立董事的议案 选举张涛先生为公司第四届董事会独立董事

各位股东及股东代表：

公司第三届董事会任期已届满，依照《公司法》和《公司章程》的规定，公司第三届董事会提名张涛先生为第四届董事会独立董事候选人，张涛先生简历如下：

张涛，1958年6月出生，河北涞水人，中共党员，中国科学院系统科学研究所管理科学与系统工程专业，工程硕士，高级工程师。曾任核工业国营二六二厂副厂长、厂长、党委书记，中核久安科技股份公司总经理、党委书记，陕西军工集团有限公司董事长、总经理，中广核工程有限公司副总经理，中国广东核电集团有限公司党组工作部（监察室）副主任、主任、党群工作部主任，台山核电合营有限公司党委书记、副总经理，中国广核集团有限公司办公厅主任、中国广核电力股份有限公司总裁办主任，中国广核集团有限公司北京总代表，中广核核技术发展股份有限公司董事，中广核风电有限公司董事等职务，2019年3月退休。

该议案已经公司第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

中国西电电气股份有限公司
第三届董事会

议案 5.00

关于选举监事的议案

各位股东及股东代表：

公司第三届监事会任期已届满，依照《公司法》和《公司章程》的规定，第三届监事会提名张旭宏先生、郎慧绘女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。并对上述非职工代表监事候选人的任职资格审核通过后，同意将非职工代表监事候选人提交公司本次股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项选举。

该议案已经公司第三届监事会第二十二次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

中国西电电气股份有限公司
第三届监事会

议案 5.01

关于选举监事的议案

选举张旭宏先生为公司第四届监事会非职工代表监事

各位股东及股东代表：

公司第三届监事会任期已届满，依照《公司法》和《公司章程》的规定，第三届监事会提名张旭宏先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，张旭宏先生简历如下：

张旭宏，1963年3月出生，陕西西安人，中共党员，西北工业大学锻压工程专业毕业，工学学士，正高级工程师。现任中国西电电气股份有限公司总经理助理、电力工程事业部总经理、西安西电电力系统有限公司董事长、西安西电国际工程有限责任公司董事长、西安西电新能源有限公司董事长。曾任西安西开高压电气股份有限公司副经理、经理，西安西电高压电瓷有限责任公司经理，西安双佳高压电瓷电器有限公司董事长，西安西开高压电气股份有限公司董事长，西安西电开关电气有限公司董事长、经理，中国西电电气股份有限公司总经理助理、企业管理部部长，成都西电蜀能电器有限责任公司党委书记、董事长、总经理，西安西电电气销售有限责任公司执行董事，西电通用电气自动化有限公司副董事长等职务。

该议案已经公司第三届监事会第二十二次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

中国西电电气股份有限公司
第三届监事会

议案 5.02

关于选举监事的议案

选举郎慧绘女士为公司第四届监事会非职工代表监事

各位股东及股东代表：

公司第三届监事会任期已届满，依照《公司法》和《公司章程》的规定，第三届监事会提名郎慧绘女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，郎慧绘女士简历如下：

郎慧绘，1978年10月出生，满族，辽宁新民人，中共党员，西安交通大学管理学院会计硕士学位，高级会计师。现任中国西电电气股份有限公司财务部副部长，西安西电商业保理有限公司董事长，西安高压电器研究院有限责任公司监事。曾任西安西电国际工程有限公司财务预算部副部长，西电集团财务有限责任公司副总经理、总法律顾问等职。

该议案已经公司第三届监事会第二十二次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

中国西电电气股份有限公司
第三届监事会