

证券代码：600089

证券简称：特变电工

公告编号：临 2023-013

特变电工股份有限公司

聘任公司高级管理人员的公告

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法律责任。

特变电工股份有限公司于 2023 年 2 月 17 日召开了 2023 年第二次临时董事会会议，审议通过了《聘任公司副总经理的议案》，同意聘任刘文山先生、赵傲先生、李丹先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。上述人员简历如下：

刘文山，男，汉族，47 岁，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师职称。现任公司总裁助理，公司全资子公司新疆特变电工工程项目管理有限公司执行董事，新疆维吾尔自治区建筑业协会副会长；曾任公司新疆变压器厂副总经理、副厂长、厂长助理、工艺部部长、工艺部副部长等职务。

赵傲，男，汉族，44 岁，中共党员，博士研究生学历，高级工程师职称。现任公司首席战略官、总裁助理，公司全资子公司特变电工科技投资有限公司总经理、中国上市公司协会高端制造行业委员会副主任委员；曾任公司国际市场部总监，德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所风险咨询部及国企改革行动小组副总监，国家电网有限公司国际合作部副处长等职务。

李丹，男，汉族，44 岁，中共党员，博士研究生学历，正高级经济师、正高级人力资源管理师职称。现任公司总裁助理兼人力资源部总监；曾任公司培训学院院长，总裁办主任助理，新疆大学国际文化交流学院院长助理等职务。

刘文山先生、赵傲先生、李丹先生未持有本公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施，未被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，未受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所公开谴责及通报批评。

本次聘任的高级管理人员刘文山先生、赵傲先生、李丹先生均具有丰富的工

作经验,其教育背景、工作经历、身体状况均能够胜任公司高级管理人员的要求。

公司独立董事根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《公司章程》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,对聘任公司高级管理人员发表如下独立意见:

1、经审查上述人员的个人简历,未发现有《公司法》第146条规定的不得担任公司高级管理人员的情形;未被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施,未被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员,未受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所公开谴责及通报批评;

2、经审查,上述人员由公司总经理提名,董事会审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定;

3、经审查,上述人员均具有丰富的工作经验,其教育背景、工作经历、身体状况均能够胜任高级管理人员职务的要求。

特此公告。

特变电工股份有限公司董事会

2023年2月18日