

证券代码：603191

证券简称：望变电气

公告编号：2023-057

重庆望变电气（集团）股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月13日召开了2023年第二次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会董事和第四届监事会非职工代表监事，并于2023年11月13日召开职工代表大会选举产生了第四届监事会职工代表监事，自此公司第四届董事会和监事会成立。任期均自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

2023年11月13日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举产生公司第四届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及主任委员，并聘任高级管理人员、证券事务代表。同日，公司召开第四届监事会第一次会议，选举产生公司第四届监事会主席。现就相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

公司于2023年11月13日召开2023年第二次临时股东大会，采用累积投票制方式选举杨泽民先生、胡守天先生、杨林先生、付康先生、王海波先生和皮统政先生为公司第四届董事会非独立董事，选举赵宇先生、沈江先生、王勇先生为公司第四届董事会独立董事，上述9名董事共同组成公司第四届董事会，任期自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

（二）董事长及董事会各专门委员会委员选举情况

公司于2023年11月13日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》和《关于选举第四届董事会专门委员会的议案》，全体董事一致同意选举杨泽民先生为公司第四届董事会董事长，并选举产生了第四届董事会各专门委员会委员及主任委员，具体如下：

- 1、战略发展委员会：杨泽民（主任委员）、胡守天、王海波
- 2、审计委员会：王勇（主任委员）、付康、沈江
- 3、提名委员会：赵宇（主任委员）、沈江、杨林
- 4、薪酬与考核委员会：沈江（主任委员）、赵宇、皮统政

审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，审计委员会主任委员王勇先生为会计专业人士。公司第四届董事会董事长、各专门委员会委员的任期均自本次董事会选举通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

二、监事会换届选举情况

（一）监事选举情况

公司于2023年11月13日召开2023年第二次临时股东大会，采用累积投票制方式选举李长平先生和张玲女士为公司第四届监事会非职工代表监事。上述2名非职工代表监事与公司职工代表大会选举出的职工代表监事朱林先生共同组成公司第四届监事会，任期自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

（三）监事会主席选举情况

公司于2023年11月13日召开第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，全体监事一致同意选举李长平先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

三、高级管理人员聘任情况

公司于2023年11月13日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任杨泽民先生为公司总经理，同意聘任杨林先生、胡守天先生、肖永号先生、刘柏林先生、王海波先生和李代萍女士为公司副总经理，同意聘任李代萍女士为公司董事会秘书，同意聘任杨万华女士为公司财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

公司聘任的高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。董事会秘书李代萍女士已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。

公司独立董事对董事会聘任高级管理人员事项发表了一致同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

四、证券事务代表聘任情况

公司于2023年11月13日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任雷雯亦女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。雷雯亦女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备担任证券事务代表所必需的专业知识、工作经验以及相关素质，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

上述人员简历详见附件。

五、部分董事、监事届满离任情况

公司本次换届选举完成后，杨厚群女士、熊必润先生、李奎先生、冯戟先生和李代萍女士不再担任公司董事，郭振岩先生、黎明先生和陈伟根先生不再担任公司独立董事，袁涛先生和刘柏林先生不再担任公司监事。公司对上述届满离任人员在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

六、董事会秘书、证券事务代表联系方式

电话：董事会秘书023-40615383，证券事务代表023-40510621

邮箱：董事会秘书lidaiping@cqwbdq.com, 证券事务代表leiwenyi@cqwbdq.com

联系地址：重庆市长寿区晏家街道齐心东路10号，重庆市长寿区晏家街道化北路18号

特此公告。

重庆望变电气（集团）股份有限公司董事会

2023年11月14日

附件:

一、董事会成员简历

董事长

杨泽民，男，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA学历。1983年3月至1984年11月，在长寿县制糖厂任业务员；1984年12月至1985年7月，在长寿养鸡场任团支部书记、车间主任；1985年8月至1993年12月，在重庆市长寿长江变压器厂任车间主任、销售主管；1994年8月至2009年11月，在重庆望江变压器厂任厂长；2009年11月至2014年12月，在重庆望江变压器厂有限公司任执行董事、总经理；2014年12月至今，在重庆望变电气（集团）股份有限公司任董事长、总经理。

杨泽民先生持有公司52,618,391股股份，与其配偶秦惠兰、其子杨耀和其女杨秦系一致行动人及公司实际控制人。不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

董事

胡守天，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历、博士学位。1997年7月至2001年8月，在天津水泥工业设计研究院装备所任设计员；2004年4月至2008年8月，在武钢研究院硅钢研究所任科研人员；2008年9月至2012年4月，在国家硅钢技术研究中心任研究室主任；2012年5月至2013年5月，在英国利兹大学材料与工程学院做访问学者；2013年6月至2014年5月，在武钢硅钢一贯管理部挂职锻炼任副部长；2014年6月至2018年10月，在国家硅钢工程技术研究中心技术研究部任副部长；2018年11月至2021年7月，在国家硅钢工程技术研究中心任硅钢产品研发首席工程师；2021年8月至2023年7月自由择业；2023年8月至今，在重庆望变电气（集团）股份有限公司任技术中心总经理、惠泽研究院院长；2023年11月至今，在重庆望变电气（集团）股份有限公司任董事、副总经理、总工程师。

胡守天先生未持有公司股份，与公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司

董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

董事

杨林，男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年7月至2011年6月，在重庆ABB变压器有限公司任技术工程师；2011年7月至今，在重庆望变电气（集团）股份有限公司历任工艺技术部、人力资源部、行政中心总经理、新材料事业部总经理、集团总经理助理等职务；2023年11月至今，在重庆望变电气（集团）股份有限公司任董事、副总经理。

杨林先生未直接持有公司股份，通过重庆泽民文化传播有限公司间接持有公司150,000股股票，与公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

董事

付康，男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年9月至2017年7月，在武钢有限硅钢厂任车间主任；2017年7月至2018年6月，在无锡华特钢带有限公司任副总经理；2018年7月至2020年9月，在福建晶龙电工有限公司任副总经理；2020年10月至今，在重庆望变电气（集团）股份有限公司新材料事业部任副总经理、总工程师、总经理；2023年11月至今，在重庆望变电气（集团）股份有限公司任董事。

付康先生未持有公司股份，与公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

董事

王海波，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA学历。1998年7月至2018年12月，在重庆源通电器设备制造有限公司先后任办事处主任、

市场部经理、总经理助理；2018年12月至今，在重庆望变电气（集团）股份有限公司任营销中心总经理；2019年4月至今，在重庆望变电气（集团）股份有限公司任副总经理；2021年1月至今，在重庆望变电气（集团）股份有限公司任南网市场部总监；2023年9月至今，任黔南望江变压器有限公司执行董事、总经理；2023年11月至今，在重庆望变电气（集团）股份有限公司任董事。

王海波先生持有公司75,000股股份，与公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

董事

皮统政，男，1993年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014年9月至2016年9月，在78029部队服义务兵役；2016年10月至2017年6月，在黔江区人民小学任音乐教师；2017年7月至今，在公司历任成套事业部装配工、人力资源部招聘专员、采购经理、新材料事业部副总经理、人力资源部副经理、总经理办副经理、总经理助理等职务。现任重庆望变电气（集团）股份有限公司总经理助理、重庆惠泽电器有限公司执行董事、惠泽销售部、集团销售部销售总监；2023年11月至今，在重庆望变电气（集团）股份有限公司任董事。

皮统政先生未持有公司股份，与公司实际控制人之一杨秦系夫妻关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

独立董事

赵宇，男，汉族，1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士，教授级高工。1986年4月至1988年10月，在北京航空材料研究所任工程师；1992年6月至1998年12月，在冶金部钢铁研究总院任高级工程师；1998年12月至2021年11月，在安泰科技股份有限公司功能材料事业部任教授级高级工程师，总工程师；2005年9月至2021年11月，在首钢总公司-钢铁研究总院电工钢联合研发中心

任常务副主任；2023年11月至今，在重庆望变电气（集团）股份有限公司任独立董事。

赵宇先生未持有公司股份，与公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

独立董事

沈江，男，1960年生，中国国籍，无境外永久居住权，电力系学士学位和继电保护专业硕士学位。1984年9月至1999年10月任华北电力科学研究院员工、副院长；1999年10月至2020年12月任国家电网智能电网部、科技部处长、副主任；2021年2月至今，任中国电器工业协会副会长，2021年12月至今任西安高压电器研究院股份有限公司独立董事；2023年11月至今，在重庆望变电气（集团）股份有限公司任独立董事。

沈江先生未持有公司股份，与公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

独立董事

王勇，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，会计硕士、工商管理硕士，中国注册会计师（资深会员）、资产评估师、税务师资格，正高级会计师、正高级经济师职称。1995年7月至2001年1月，在重庆益弘工程塑料制品有限公司任会计；2001年1月至2009年12月，在重庆金汇会计师事务所有限责任公司审计五部任项目经理、部门副经理；2009年12月至2011年12月，在中瑞岳华会计师事务所重庆分所任审计四部部门经理；2012年1月至今，在重庆海平会计师事务所有限公司任副总经理、主任会计师；2023年11月至今，在重庆望变电气（集团）股份有限公司任独立董事。

王勇先生未持有公司股份，与公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存

在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

二、监事会成员简历

监事会主席

李长平，男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年3月至2007年6月，在盛隆电气集团有限公司任会计专员；2007年6月至2010年7月，在盛隆电气（北京）有限公司任财务部副总经理；2010年7月至2015年8月，在盛隆电气集团重庆有限公司任财务部经理；2015年8月至2015年12月，在望变电气任财务部经理；2016年1月至2019年4月，在重庆望变电气（集团）股份有限公司任财务负责人；2018年1月至2020年12月，在重庆望变电力工程有限公司任财供部经理、总经理；2020年9月至今，在重庆望变电气（集团）股份有限公司任审计部经理；2020年9月至2023年11月，在重庆望变电气（集团）股份有限公司任职工代表监事；2023年11月至今，在重庆望变电气（集团）股份有限公司任监事会主席。

李长平先生持有公司100,000股股份，与公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

监事

张玲，女，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科。2011年7月至2012年9月，在重庆望变电气（集团）股份有限公司历任行政管理专员、生产部设备内勤、总经办职员、商务投标专员、商务部标书组主管、硅钢及国际贸易部任主管、硅钢及国际贸易部任副经理、硅钢及国际贸易部任经理、新材料事业部任总经理助理、新材料事业部任副总经理；现任公司营销中心任副总经理；2023年11月至今，在重庆望变电气（集团）股份有限公司任非职工代表监事。

张玲女士未持有公司股份，与公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存

在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

职工代表监事

朱林，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学本科学历。2007年1月至2012年4月，在中国人民财产保险股份有限公司任法务专员及主管；2012年5月至2017年5月，在四川华楚律师事务所任专职律师；2017年6月，执业关系从四川转入重庆，2017年7月至2021年3月，在重庆金牧锦扬律师事务所任专职律师；2021年4月至2022年8月，在重庆龙华实业（集团）有限公司任法务经理；2022年10月至今，在重庆望变电气（集团）股份有限公司任法务经理；2023年11月至今，在重庆望变电气（集团）股份有限公司任职工代表监事。

朱林先生未持有公司股份，与本公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在不得担任公司监事的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章规范性文件等要求的任职资格。

三、高级管理人员简历

总经理

杨泽民，男，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA学历。1983年3月至1984年11月，在长寿县制糖厂任业务员；1984年12月至1985年7月，在长寿养鸡场任团支部书记、车间主任；1985年8月至1993年12月，在重庆市长寿长江变压器厂任车间主任、销售主管；1994年8月至2009年11月，在重庆望江变压器厂任厂长；2009年11月至2014年12月，在重庆望江变压器厂有限公司任执行董事、总经理；2014年12月至今，在重庆望变电气（集团）股份有限公司任董事长、总经理。

杨泽民先生持有公司52,618,391股股份，与其配偶秦惠兰、其子杨耀和其女杨秦系一致行动人及公司实际控制人。不存在不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

副总经理

杨林，男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年7月至2011年6月，在重庆ABB变压器有限公司任技术工程师；2011年7月至今，在重庆望变电气（集团）股份有限公司历任工艺技术部、人力资源部、行政中心总经理、新材料事业部总经理、集团总经理助理等职务。2023年11月至今，在重庆望变电气（集团）股份有限公司任董事、副总经理。

杨林先生未直接持有公司股份，通过重庆泽民文化传播有限公司间接持有公司150,000股股份，与公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

副总经理、总工程师

胡守天，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历、博士学位。1997年7月至2001年8月，在天津水泥工业设计研究院装备所任设计员；2004年4月至2008年8月，在武钢研究院硅钢研究所任科研人员；2008年9月

至2012年4月，在国家硅钢技术研究中心任研究室主任；2012年5月至2013年5月，在英国利兹大学材料与工程学院做访问学者；2013年6月至2014年5月，在武钢硅钢一贯管理部挂职锻炼任副部长；2014年6月至2018年10月，在国家硅钢工程技术研究中心技术研究部任副部长；2018年11月至2021年7月，在国家硅钢工程技术研究中心任硅钢产品研发首席工程师；2021年8月至2023年7月自由择业；2023年8月至今，在重庆望变电气（集团）股份有限公司任技术中心总经理、惠泽研究院院长；2023年11月至今，在重庆望变电气（集团）股份有限公司任董事、副总经理、总工程师。

胡守天先生未持有公司股份，与公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

副总经理、董事会秘书

李代萍，女，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。1989年7月至2010年10月，在重庆建峰工业集团有限公司、重庆建峰股份有限公司先后担任会计、财务经理、集团公司财务部副部长、股份公司财务部长；2010年10月至2011年7月，在重庆众全农机连锁有限公司担任财务总监；2011年7月至2012年7月，在重庆鑫源汽车有限公司任财务总监；2012年11月至2013年11月，在重庆九鑫水泥有限公司任财务总监；2013年11月至2015年5月，在重庆中科建设（集团）有限公司担任财务总监；2015年5月至2016年9月，在四川可士可果业股份有限公司任财务总监；2016年9月至2017年7月，在重庆美心麦森门业有限公司任财务经理；2017年7月至2019年4月，在重庆望变电气（集团）股份有限公司任财务中心总经理；2022年7月至2023年11月在重庆望变电气（集团）股份有限公司任董事；2019年4月至今，在重庆望变电气（集团）股份有限公司担任财务总监；2021年4月至今，在重庆望变电气（集团）股份有限公司任董事会秘书；2023年11月至今，在重庆望变电气（集团）股份有限公司担任董事会秘书任副总经理。

李代萍女士持有公司375,000股股份，与公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券

交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

副总经理

刘柏林，男，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级工程师。2012年6月至2013年6月，在重庆长寿经济技术开发区开发投资集团有限公司行政人事部任职员；2013年6月至2019年8月，受重庆长寿经济技术开发区开发投资集团有限公司指派，在长寿经济技术开发区管理委员会办公室先后担任科员、副科长职务（非公务员），2019年8月至2022年12月在重庆望变电气（集团）股份有限公司担任行政中心负责人，2022年7月至2023年11月在重庆望变电气（集团）股份有限公司任监事，现任公司党委书记、总经理助理；2023年11月至今，在重庆望变电气（集团）股份有限公司任副总经理。

刘柏林先生未直接持有公司股份，通过重庆惠泽企业管理咨询有限公司间接持有公司67,500股股份，与公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

副总经理

王海波，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA学历。1998年7月至2018年12月，在重庆源通电器设备制造有限责任公司先后任办事处主任、市场部经理、总经理助理；2018年12月至今，在重庆望变电气（集团）股份有限公司任营销中心总经理；2019年4月至今，在重庆望变电气（集团）股份有限公司任副总经理；2021年1月至今，在重庆望变电气（集团）股份有限公司任南网市场部总监；2023年9月至今，任黔南望江变压器有限公司执行董事、总经理；2023年11月至今，在重庆望变电气（集团）股份有限公司任董事。

王海波先生持有公司75,000股股份，与公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

副总经理

肖永号，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。1994年9月至1997年8月，在二〇三研究所担任技术员；1997年9月至2003年4月，在重庆富丰水泥集团担任技术员、电气工程师、机修车间主任；2004年5月至2016年7月，在重庆三圣建材集团担任设备部经理；2016年7月至2017年12月，在重庆望变电力工程有限公司担任项目经理；2018年1月至至今，在重庆望变电气集团担任总经理助理、技术中心总经理、成套事业部总经理、制造中心总经理；2023年11月至今，在重庆望变电气（集团）股份有限公司任副总经理。

肖永号先生未持有公司股份，与公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

财务总监

杨万华，女，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工商管理学士学位。2013年1月-2015年12月，在重庆望变电气（集团）股份有限公司营销中心任营销部销售内勤、采购专员；2016年1月-2016年5月，脱产参加财务会计知识培训；2016年6月至今，在重庆望变电气（集团）股份有限公司历任财务部成本会计、财务部总账主管、财务管理部副经理、财务管理部经、财务中心副总经理。2023年11月至今，在重庆望变电气（集团）股份有限公司任财务总监。

杨万华女士未持有公司股份，与公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

四、证券事务代表简历

雷雯亦，女，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年4月至2012年3月，在重庆与世界杂志社任职员，2012年3月至2014年8月，

在重庆长江工程勘察设计研究院任董事长秘书，2014年10月至2020年3月，在重庆华商智汇传媒股份有限公司任总裁秘书、证券事务代表，2020年5月至今在重庆望变电气（集团）股份有限公司任证券事务代表。

雷雯亦女士未持有公司股份，与本公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章规范性文件等要求的任职资格。

