

证券代码：000400

证券简称：许继电气

公告编号：2024-25

## 许继电气股份有限公司 九届十七次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）九届十七次董事会会议于2024年5月24日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障董事充分表达意见的前提下，于2024年5月29日以现场会议结合视频方式召开。应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

1. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举第九届董事会董事长的议案》；

公司董事会选举李俊涛先生为公司第九届董事会董事长，任期至第九届董事会届满之日止。（简历详见附件1）

2. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于调整董事会战略委员会、董事会提名委员会成员的议案》；

按照《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规的规定，经董事会推选，公司第九届董事会战略委员会、提名委员会人员调整组成如下：

战略委员会由董事长李俊涛先生、董事许涛先生、独立董事董新洲先生、胡继晔先生、申香华女士组成，由董事长李俊涛先生担任战略委员会主任委员。

提名委员会由董事长李俊涛先生、董事邹永军先生、独立董事董新洲先生、胡继晔先生、申香华女士组成，由独立董事董新洲先生担任提名委员会主任委员。

3. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于河南证监局对公司采取责令改正措施的整改报告》；

公司《关于河南证监局对公司采取责令改正措施的整改报告的公告》刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及《证券日报》上。

4. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2023年度内控体系工作报告》；

上述议案已经董事会审计委员会审议通过，提交董事会审议。

5. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于制定〈工资总额备案管理办法〉的议案》。

为全面落实董事会考核分配职权，进一步建立健全工资总额预算管控机制，根据相关法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，公司制定《工资总额备案管理办法》。

上述议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，提交董事会审议。

### 三、备查文件

1. 许继电气股份有限公司九届十七次董事会决议。

特此公告。

许继电气股份有限公司董事会

2024年5月30日

## 附件 1

### 许继电气股份有限公司董事长简历

李俊涛先生，1968 年 9 月生，中共党员，西安交通大学管理学院高级工商管理硕士，正高级经济师。历任平高集团有限公司副总经理、党委委员、工会主席、机关党委书记、监事会主席、职工董事，平高集团有限公司党委书记、董事长，河南平高电气股份有限公司董事长、党委书记。现任许继集团有限公司党委书记、董事长，许继电气股份有限公司党委书记、董事，中国电气装备集团有限公司中原区域总部主任。

截至本公告披露日，李俊涛先生未持有公司股份；除在许继集团有限公司、中国电气装备集团有限公司任职外，与公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定和公司章程要求的任职资格；不是“失信被执行人”。