

河南森源电气股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）第八届董事会第一次会议于2024年6月12日下午16:00在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，现将本次董事会会议决议情况公告如下：

一、会议召开情况

1、发出会议通知的时间和方式

- (1) 会议通知发出时间：2024年6月7日
- (2) 会议通知发出方式：专人送达、传真、电子邮件等

2、召开会议的时间、地点和方式

- (1) 会议时间：2024年6月12日下午16:00
- (2) 会议地点：公司会议室
- (3) 会议方式：现场与通讯表决相结合的方式

3、会议出席情况

会议应出席董事9人，实际出席人数9人

4、会议的主持人和列席人员

- (1) 会议主持人：董事长赵中亭先生
- (2) 会议列席人员：公司监事及高级管理人员

5、会议召开的合法性

本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》；

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定及公司治理的实际需求，经董事会研究决定，选举赵中亭先生为公司第八届董事会董事长，任期三年，至公司第八届

董事会届满之日止。赵中亭先生个人简历详见附件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于组建第八届董事会专门委员会及其成员的议案》；

公司第八届董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定及公司治理的实际需求，经公司董事长提名，公司第八届董事会各专门委员会由以下人员组成，任期三年，至公司第八届董事会届满之日止。

1、战略委员会（3 人）：主任委员：赵中亭；成员：陈奎、袁大陆

2、提名委员会（3 人）：主任委员：张进才；成员：赵中亭、陈奎

3、审计委员会（3 人）：主任委员：邓超；成员：张进才、袁大陆

4、薪酬与考核委员会（3 人）：主任委员：陈奎；成员：赵中亭、张进才

公司董事会提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会成员由不少于三名董事组成，其中独立董事占半数以上并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，符合《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定及公司治理的实际需求，经公司董事长提名，并经董事会提名委员会审核，聘任韩永亮先生为公司总经理，任期三年，至公司第八届董事会届满之日止。韩永亮先生个人简历详见附件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定及公司治理的实际需求，经公司总经理提名，并经董事会提名委员会审核，聘任以下人员为公司副总经理，任期三年，至公司第八届董事会届满之日止。

4.1 聘任司贞员先生为公司副总经理

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.2 聘任李长领先生为公司副总经理

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述人员个人简历详见附件。

5、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定及公司治理的实际需求，经公司总经理提名，并经董事会提名委员会审核，聘任张红敏女士为公司财务总监，任期三年，至公司第八届董事会届满之日止。张红敏女士个人简历详见附件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定及公司治理的实际需求，经公司董事长提名，并经董事会提名委员会审核，聘任张校伟先生为公司董事会秘书，任期三年，至公司第八届董事会届满之日止。张校伟先生个人简历详见附件。

张校伟先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。联系方式如下：

办公地址：河南省长葛市魏武路南段西侧

邮政编码：461500

联系电话：0374-6108288

传真号码：0374-6108288

电子邮箱：hnsyzqb@163.com

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第一次会议决议
- 2、第八届董事会提名委员会 2024 年第一次会议决议

特此公告。

河南森源电气股份有限公司董事会

2024 年 6 月 13 日

附件：

赵中亭先生，中国国籍，河南省长葛市人，无境外永久居留权。1967 年出生，本科学历，高级工程师，高级经济师。河南省劳动模范、许昌市“五一劳动奖章”、许昌市政府特殊津贴，能源领域行业短路试验技术标准化技术委员会委员、河南省电学与电力计量技术委员会委员。自 1992 年建厂之初起进入公司工作，历任河南森源电气股份有限公司车间主任、质检科科长、总工办主任、质管部经理、总经理助理、副总工程师、森源互感器总经理、监事会主席、副总经理、常务副总经理、董事等职务。现任本公司董事长。

赵中亭先生未直接持有本公司股份；未与公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；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；未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且尚未有明确结论；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。赵中亭先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

韩永亮先生，中国国籍，河南省新乡市人，无境外永久居留权。1979 年出生，研究生学历，毕业于黄河科技学院，清华大学经济管理学院（EMBA），高级经济师。2000 年 7 月进入河南森源电气股份有限公司工作，历任森源电气销售公司电力部部长、销售公司副总经理、森源电气总经理助理、森源电气副总经理等职务。现任本公司总经理。

韩永亮先生未直接持有本公司股份；未与公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；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；未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且尚未有明确结论；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。韩永亮先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

司贞员先生，中国国籍，河南叶县人，无境外永久居留权。1974 年出生，毕业于郑州大学（原郑州工学院），教授级高级工程师。河南省学术技术带头人、第七

届、第八届中国电力行业高压开关设备及直流电源标准化技术委员会委员、许昌市优秀学术技术带头人、许昌市技术创新项目带头人、长葛市专业技术拔尖人才。1999年进入公司工作，先后从事工艺、技术研发设计、工程项目设计、质量管理、工程项目管理、技术管理等工作，历任技术科科长、工程技术部经理、开发部经理、检测中心主任、副总工程师、总经理助理等职务。现任本公司副总经理、成套设备分公司总经理。

司贞员先生未直接持有本公司股份；未与公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；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；未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且尚未有明确结论；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。司贞员先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

李长领先生，中国国籍，无境外永久居留权。1962年出生，1981年毕业于许昌农机学校农机专业，1984年进修于河南电视大学机械制造专业，获机械制造工程师职称。2002年就读于首都经贸大学区域经济管理专业，获研究生学历。中国金属学会、电硅钢分会学会委员，河南省变压器行业协会会长。先后在原焦作标准件厂、漯河电工器材厂、机床厂、漯河变压器厂、河南佳和高科电气股份有限公司工作。现任本公司副总经理、森源变压器总经理。

李长领先生未直接持有本公司股份；未与公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；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；未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且尚未有明确结论；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。李长领先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

张红敏女士，中国国籍，河南长葛人，无境外永久居留权。1978年出生，大学本科学历，会计师，高级管理会计师。历任河南森源电气股份有限公司财务科科长、财务部经理、总经理助理等职。现任公司财务总监。

张红敏女士未直接持有本公司股份；未与公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；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；未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且尚未有明确结论；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。张红敏女士符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

张校伟先生，中国国籍，河南省漯河市人，无境外永久居留权。1975 年出生，大学本科学历。曾任中原证券许昌市营业部客户经理职务，自 2003 年起进入公司工作，历任公司监事、证券事务代表、总经理助理等职务。现任本公司董事、董事会秘书。

张校伟先生未直接持有本公司股份；未与公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；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；未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且尚未有明确结论；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。张校伟先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。