



中国西电电气股份有限公司

(601179. SH)

2024 年第一次临时股东大会会议资料

2024 年 9 月 27 日

目 录

议案 1

关于 2024 年度中期利润分配的议案 3

议案 2

关于选举董事的议案 4

议案 3

关于选举监事的议案 6

议案 1

关于 2024 年度中期利润分配的议案

各位股东、股东代表：

根据《公司章程》相关规定，综合考虑公司未来发展及全体股东利益，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.35 元（含税），至公司第四届董事会第二十七次会议召开日，公司总股本 5,125,882,352 股，以此为基数计算共计派发现金红利 179,405,882.32 元（含税），占 2024 年半年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的 39.66%。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

本议案已经第四届董事会第二十七次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

中国西电电气股份有限公司
第四届董事会

议案 2

关于选举董事的议案

各位股东、股东代表：

根据《公司章程》《提名委员会议事规则》相关规定，控股股东中国电气装备集团有限公司推荐赵永志先生、朱琦琦先生（简历详见附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人，经董事会提名委员会对非独立董事候选人的任职资格和履历等审查并建议，董事会同意提名赵永志先生、朱琦琦先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

本议案已经第四届董事会第二十八次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

附件：候选人简历

中国西电电气股份有限公司
第四届董事会

附件

候选人简历

赵永志先生，1966年出生，中共党员，西安交通大学电器专业，本科学历，工程技术应用研究员。历任山东电力设备厂副总工程师、副厂长、党委委员，山东鲁能泰山电力设备有限公司副总经理、党委委员，眉山启明星铝业公司副总经理，山东电力设备有限公司副总经理、总经理、党委副书记、执行董事，中国电力技术装备有限公司副总工程师，山东电力设备制造有限公司总经理、党委副书记、执行董事，山东电工电气集团有限公司副总经理、总经理、党委副书记、党委书记、董事长，宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事长等职务。现任中国西电电气股份有限公司党委书记。

朱琦琦先生，1982年出生，中共党员，西安交通大学机械工程专业工学博士，高级工程师。历任中国西电电气股份有限公司开关事业部副总经理，西安西电高压开关有限责任公司党委副书记、副总经理（主持工作）、总经理，西安西电开关电气有限公司党委书记、董事长，中国西电电气股份有限公司开关事业部总经理，中国西电集团有限公司总经理助理，中国西电电气股份有限公司总经理助理，平高集团有限公司党委副书记、董事、总经理，河南平高电气股份有限公司党委副书记、董事、总经理等职务。现任中国西电电气股份有限公司党委副书记。

议案 3

关于选举监事的议案

各位股东、股东代表：

公司监事惠云霞女士因工作变动，已向公司监事会申请辞去公司第四届监事会监事职务。根据《公司法》《公司章程》相关规定，公司第四届监事会提名冯亮先生（简历详见附件）为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自本次股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满为止。

本议案已经第四届监事会第十四次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

附件：冯亮先生简历

中国西电电气股份有限公司
第四届监事会

附件

冯亮先生简历

冯亮先生，男，1972年出生，四川成都人，中共党员，研究生学历，经济师。历任西安西电电工材料有限责任公司销售处副处长、经理办副主任、监审办主任、副总经济师、总经理助理、总经理、董事长，西安西电资产管理有限公司党委书记、董事长、总经理。现任中国西电集团有限公司监事，中国西电电气股份有限公司合规管理部、审计部部长。