

中电电机股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理 人员、证券事务代表的公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

中电电机股份有限公司（以下简称“公司”或“中电电机”）于2025年1月24日召开了职工代表大会，选举产生了公司第六届监事会职工代表监事；于2025年2月13日召开2025年第一次临时股东大会，选举产生了公司第六届董事会董事、第六届监事会非职工代表监事，完成了公司董事会、监事会的换届选举。2025年2月13日公司召开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，选举产生了公司董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席，并聘任了公司新一届高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、第六届董事会组成情况

根据公司2025年第一次临时股东大会及第六届董事会第一次会议选举结果，公司第六届董事会董事共9名，分别为（排名不分先后）：郭文军先生、轩秀丽女士、郭文忠先生、刘黎明先生、王萱女士、刘锴先生、黄荷暑女士、王造吉先生、黄侦武先生；其中轩秀丽女士为董事长，黄荷暑女士、王造吉先生、黄侦武先生为独立董事。

公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料，上海证券交易所对立董事候选人的任职资格无异议。

公司第六届董事会专门委员会组成如下：

专门委员会	召集人	成员
战略委员会	郭文军先生	郭文军先生、王造吉先生、黄侦武先生、黄荷暑女士
审计委员会	黄荷暑女士	黄荷暑女士、王造吉先生、黄侦武先生、郭文军先生

提名委员会	黄侦武先生	黄侦武先生、黄荷暑女士、王造吉先生、轩秀丽女士
薪酬与考核委员会	王造吉先生	王造吉先生、黄侦武先生、黄荷暑女士、郭文忠先生

各董事会成员简历详见附件。

二、第六届监事会组成情况

根据公司2025年第一次临时股东大会、职工代表大会和第六届监事会第一次会议选举结果，公司第六届监事会监事共3名，分别为（排名不分先后）：周红军先生、史晓雪女士、施洪先生；其中周红军先生为监事会主席，施洪先生为职工代表监事。

各监事会成员简历详见附件。

三、董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况

根据公司第六届董事会第一次会议决议，公司聘任刘黎明先生为公司总经理与董事会秘书，王萱女士为公司副总经理与财务负责人，刘锴先生为公司副总经理。同时聘任张少静女士为证券事务代表。

公司高级管理人员、证券事务代表简历详见附件。

特此公告。

中电电机股份有限公司董事会

2025年2月14日

附件：相关个人简历

1、郭文军，男，生于1967年7月，本科学历。先后担任阿盟曙光实业发展有限责任公司创始人，阿拉善左旗珠拉黄金开发有限责任公司执行董事，内蒙古西金矿业有公司董事长。郭先生在黄金矿山大规模露天开采及黄金矿山组织运营、生产管理领域具有丰富的经验。

2、轩秀丽，女，生于1983年1月，本科学历。先后任职中德银泰投资有限公司董事长，总经理，北京捍地方圆建筑工程有限公司总经理；现任中德银泰投资有限公司董事长，北京高地资源开发有限公司总经理。

3、郭文忠，男，生于1971年7月，大专学历，具有北京矿冶研究总院专业技术职务评审委员会审定的冶金专业工程师任职资格，曾任曙光实业发展有限责任公司总经理，现任职阿拉善左旗珠拉黄金开发有限责任公司总经理，珠拉金矿矿长。

4、刘黎明，男，生于1978年10月，EMBA。先后任职于东方高圣投资顾问有限公司企业并购部项目经理，财富证券有限责任公司北京投行总部企业融资部高级经理，中国银泰投资有限公司投资部项目经理，宁波银泰控股股份有限公司投资部总经理。2008年11月至2013年1月任北京银泰酒店管理有限公司总经理，2008年11月至2023年7月任职银泰黄金股份有限公司并先后担任董事、董事会秘书、副总经理职务。

5、王萱，女，生于1980年6月，硕士研究生。先后任香港嘉里物流联网有限公司财务经理兼财务总监助理，北京柏悦酒店财务经理、财务副总监，凯悦集团中国区总部财务经理，中国银泰投资有限公司财务管理部副总经理、财务管理部总经理、监事、CFO，2020年10月至2023年7月任银泰黄金股份有限公司副总经理兼CFO。

6、刘锴，男，生于1981年5月，硕士，高级工程师职称。曾任公司企业管理部部长、董事会秘书、董事兼副经理，2019年1月至2025年2月担任公司副经理、董事会秘书。

7、黄荷暑，女，1979年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生，会

计学副教授。2004年7月至2017年12月任安徽大学会计系讲师，自2017年12月至今任安徽大学商学院会计系副教授、硕士生导师。现同时担任聚灿光电科技股份有限公司、安徽芯瑞达科技股份有限公司独立董事。

8、王造吉，男，1966年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生，实验测试高级工程师、黄金投资分析师、金银精炼行业专家。曾任内蒙古乾坤金银精炼股份有限公司总裁，现任东吴黄金集团有限公司副董事长、苏州东吴黄金新材料有限公司执行董事兼总经理、苏州晴金金银珠宝检验有限公司执行董事兼总经理、今华光学（苏州）有限公司总经理。

9、黄侦武，男，1964年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生，执业律师。曾任广东省惠通律师事务所合伙人、北京市炜衡律师事务所律师、中国证监会发行审核委员会委员，现任北京德恒律师事务所合伙人。现同时担任金能科技股份有限公司、致欧家居科技股份有限公司独立董事。

10、周红军，男，1970年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生。曾任武警特警学院特警学员作战队员、武警特警学院作战训练部参谋兼办公室主任、武警特警学院作战训练部教务教保处筹备负责人兼办公室主任、武警特警学院办公室主任、中德银泰投资有限公司综合管理办公室主任，现任内蒙古西金矿业有限公司北京企业运营管理分公司综合管理办公室主任。

11、史晓雪，女，1992年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任北京太极华保科技股份有限公司行政主管、世创伟业教育科技（北京）有限公司人力资源主管、中德银泰投资有限公司管理部副总，现任内蒙古西金矿业有限公司北京企业管理有限公司管理部副总。

12、施洪，男，1966年出生，中国国籍，无永久境外居住权，本科学历，高级经济师职称。曾任无锡电视机厂劳资员、团总支书记，无锡来格工商企业发展有限公司办公室主任、总经理助理，无锡大昌机械工业有限公司管理课课长，公司监事会主席。现任公司人力资源部部长，2019年1月至今担任公司职工监事。

13、张少静，女，生于1981年3月，硕士学位，高级工程师职称。曾任公司技术部设计师、企业管理部信息科科长，2019年1月至今担任公司证券事务代表。