

中国西电电气股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董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法律责任。

中国西电电气股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会已届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》的规定，公司开展董事会、监事会换届选举，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2025年4月14日召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第五届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。董事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名赵永志先生、朱琦琦先生、马玎先生、刘克民先生、沈志翔先生、方楠先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意提名田

高良先生（会计专业人士）、李新建先生、张涛先生为公司第五届董事会独立董事候选人，3位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。

以上董事候选人（简历见附件）均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，均未持有本公司股票，3位独立董事候选人均已同意出任公司第五届董事会独立董事候选人，且与公司及公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。

公司已按照规定向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关资料，独立董事候选人的任职资格和独立性已经获得上海证券交易所无异议审核通过。

二、监事会换届选举情况

公司于2025年4月14日召开第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第五届监事会由3名监事组成，其中包括1名职工代表监事。监事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

监事会同意提名孙超亮先生、冯亮先生2人为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。上述非职工代表监事候选人经股东大会选举通过后，将与公司职工代表会议选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。以上监事候选人

（简历见附件）均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，均未持有本公司股票。

三、其他情况说明

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司股东大会选举出第五届董事会、监事会之前，公司第四届董事会、监事会将继续按照《公司法》和《公司章程》有关规定履行职责。公司对第四届董事会董事、监事会监事在其任职期间勤勉尽责及为公司高质量创新发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会

2025年4月15日

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、董事长。

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、董事、总经理。

马玎先生，1974年出生，中共党员，齐鲁工业大学机械工程专业，硕士学历。历任山东电工电气集团有限公司市场部（营销服务中心）副主任，常州东芝变压器公司副总经理，山东电工电气集团智能电气有限公司执行董事、党支部书记，山东电工电气集团博瑞莱智能科技有限公司董事长，基元电气有限公司董事长，山东电力设备有限公司副总经理、党委委员，总经理、党委副书记，山东输变电设备有限公司副总经理，执行董事、总经理，山东电工运检工程有限公司总经理，山东电工电气集团有限公司副总经济师，市场部主任，营销服务中心总经理、党支部副书记，山东电工智能科技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副书记、副总经理。

刘克民先生，1966年出生，中共党员，山东工业大学电机专业大学学士，工程技术应用研究员（正高级）。历任山东电力设备厂副厂长、党委委员，山东电力设备（制造）有限公司党委书记、副总经理，山东电工电气集团有限公司副总经理、产品技术中心主任、山东电力设备有限公司执行董事、党委书记，山东电工电气集团有限公司党组成员、纪检组长、监事会主席、党委委员、纪委书记、副总经理、直属党委书记等职务。现任中国西电集团有限公司、中国西电电气股份有限公司、平高集团有限公司、河南平高电气股份有限公司董事。

沈志翔先生，1977年出生，中共党员，会计师，大学学历，学士学位。历任南瑞（福建）电力勘测设计技术有限公司财务负责人，上海置信电气股份有限公司财务资产部主任，上海置信碳资产管理有限公司副总经理、财务总监，上海置信节能环保有限公司副总经理、财务总监，江苏南瑞恒驰电气装备有限公司财务总监、总会计师，中国电气装备集团供应链科技有限公司财务投资部（供应链金融中心）主任、供应服务部（质量监督中心）总经理、财务投资部（供应链结算中心）主任。现任平高集团有限公司党委委员，河南平高电气股份有限公司党委委员、总会计师、总法律顾问。

方楠先生，1979年出生，北京人。华中科技大学科技英语和经济法专业，双学士学位。英国Loughborough大学市场营销学专业，硕士学位。曾先后在阿尔斯通（中国）有限公司和法国兴业银行北京分行担任财务管理岗位。在通用电气（中国）有限公司及General Electric International Inc 负责管理投融资业务。现任启合通能源（上海）有限公司能源金融服务业务总经理、中国西电电气股份有限公司董事。

田高良先生，1964年出生，陕西富平人，中共党员，中国人民大学工商管理学博士后。现任西安交通大学管理学院副院长，教授，博士生导师。为美国哈佛商学院案例研究项目（PCMPCL）成员，西安交大—MIT数据科学与信息质量研究中心特邀研究员，美国会计学会会员，英国利兹大学商学院访

问研究员，IMA学术顾问委员会委员；为教育部高等学校会计学专业教指委委员，陕西高校工商管理学科教指委主任委员，全国会计学术类领军人才，全国会计领军人才特支计划项目入选者，财政部“会计名家培养工程”入选者，财政部管理会计咨询专家；为陕西省教学名师，陕西省师德标兵，陕西财务成本研究会会长；为会计研究等权威期刊匿名审稿人，主持完成国家自然基金项目等课题60多项，在The Accounting Review、管理世界、会计研究等刊物发表论文160余篇，出版著作15部，获省部级以上奖20多项。现任中国西电电气股份有限公司独立董事。

李新建先生，1959年出生，陕西周至人，中共党员，西安交通大学电力系统及其自动化专业毕业，工学学士，工商管理硕士，正高级工程师。历任西北电业管理局设计处助理工程师，陕西省电力设计院线路室副主任、系统室副主任、副院长、西北电力集团公司电网建设公司经理、西安高压供电局局长、陕西省电力公司工会主席、西北电网有限公司副总经理、国家电网交流建设分公司副总经理、国家电网公司巡视组副组长、建设部调研员、三级顾问等职务，2020年1月退休。现任中国西电电气股份有限公司独立董事。

张涛先生，1958年出生，河北涞水人，中共党员，中国科学院系统科学研究所管理科学与系统工程专业，工程硕士，

高级工程师。历任核工业国营二六二厂副厂长、厂长、党委书记，中核久安科技股份有限公司总经理、党委书记，陕西军工集团有限公司董事长、总经理，中广核工程有限公司副总经理，中国广东核电集团有限公司党组工作部（监察室）副主任、主任、党群工作部主任，台山核电合营有限公司党委书记、副总经理，中国广核集团有限公司办公厅主任、中国广核电力股份有限公司总裁办主任，中国广核集团有限公司北京总代表，中广核核技术发展股份有限公司董事，中广核风电有限公司董事等职务，2019年3月退休。现任中国西电电气股份有限公司独立董事。

孙超亮先生，1979年出生，中共党员，高级工程师，河南科技大学控制工程专业硕士。历任许继集团有限公司营销服务中心总监、国网山东电力有限公司运检部副主任，河南许继仪表有限公司副总经理，许继集团有限公司市场部（营销服务中心）副主任，许继电气股份有限公司营销服务中心副总经理，河南许继仪表有限公司党委书记、副总经理，河南许继仪表有限公司总经理、党委副书记，许继电气股份有限公司副总经理、党委委员，河南许继仪表有限公司董事长、党委书记，许继电气股份有限公司副总经理、党委委员、纪委书记，河南许继仪表有限公司董事长、党委书记。现任中国西电集团有限公司党委常委、纪委书记，中国西电电气股份有限公司党委常委、纪委书记。

冯亮先生，1972年出生，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、总经理等职务。现任中国西电电气股份有限公司监事，合规管理部、审计部部长。