

债券代码：

241290.SH

债券简称：

24 西电 K1

中国西电集团有限公司

关于董事及信息披露事务负责人发生变动并撤销监事会的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

一、董事变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

中国西电集团有限公司（以下简称“西电集团”、“本公司”、“公司”）原董事包括孙鹏、李亚军、胡四全。

（二）人员变动原因及所需程序履行情况

根据公司控股股东中国电气装备集团有限公司（以下简称“中国电气装备”）以及西电集团职代会决议相关文件，赵奕、沈志翔、马玓担任中国西电集团有限公司董事，孙鹏、李亚军、胡四全不再担任中国西电集团有限公司董事职务。

（三）新任人员的基本情况

赵奕先生，中共党员，硕士学位，高级工程师。历任珠海许继芝电网自动化有限公司工程部部长，市场部部长，副总经理，珠海许继驻北京办事处主任，北京华商京海智能科技有限公司副总经理，总经理，党支部书记，珠海许继电气有限公司副总经理，许继集团有限公司国际业务部副主任，党支部副书记(主持工作)，主任，党支部书记，国际业务分公司副总经理，党支部副书记(主持工作)，党支部书记，总经理，许继集团国际工程有限公司副总经理(主持工作)，党支部副书记，总经理，党支部书记，许继集团市场部(营销服务中心)副主任，主任，许继集团有限公司副总工程师，许继电气营销服务中心总经理，党委副书记，许继集团有限公司党委委员，副总经理。现任中国西电集团有限公司董事，许继电气股份有限公司党委委员，副总经理。

沈志翔先生，中共党员，会计师，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，中国电气装备集团供应链科技有限公司财务投资部(供应链结算中心)主任。现任中国西电集团有限公司董事，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。

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，中国西电电气股份有限公司党委副书记等职务。现任中国西电集团有限公司董事。

上述人员任职符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。截至本公告发布日，赵奕先生、沈志翔先生和马玎先生不存在涉嫌违法违规被有权机关调查、采取强制措施情形或存在严重失信行为的情况。

二、信息披露事务负责人变更基本情况

（一）原信息披露事务负责人基本情况及变动原因

原信息披露事务负责人：赵启

职位：董事长

联系地址：西安市高新区唐兴路 7 号 B 座

联系电话：029-88832078

传真：029-84242679

电子邮箱：liangmeng@xd.cee-group.cn

中国西电集团有限公司此前收到股东单位中国电气装备集团有限公司有关文件，赵启先生不再担任公司董事长、董事职务。经中国西电集团有限公司第二

届董事会第十六次会议审议并通过《关于选举公司董事长的议案》，同意董事韩兵先生担任公司董事长，公司信息披露事务负责人变更为韩兵。

（二）新任信息披露事务负责人基本情况

新任信息披露事务负责人基本信息如下：

姓名：韩兵

职位：董事长

联系地址：西安市高新区唐兴路7号B座

联系电话：029-88832078

传真：029-84242679

电子邮箱：liangmeng@xd.cee-group.cn

三、撤销监事会基本情况

根据公司股东决定及最新公司章程，公司撤销监事会、监事，由董事会审计与风险委员会、内部审计等机构行使《公司法》规定的监事会职权。

截至本公告出具之日，上述公司章程工商变更登记尚未办理完毕。

四、影响分析

上述变更为公司正常变动，不会对公司日常管理生产经营及偿债能力产生重大不利影响。上述变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中国西电集团有限公司关于董事及信息披露事务负责人
发生变动并撤销监事会的公告》之盖章页）

