

北京四方继保自动化股份有限公司

关于聘任副总裁的公告

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个别及连带责任。

北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月12日在公司601会议室以现场表决的方式召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任胡晓东先生为公司副总裁的议案》。根据工作需要，经公司总裁张涛先生提名，并经公司提名委员会审查后，同意聘任胡晓东先生为公司副总裁，任期至第五届董事会届满之日，即到2019年5月8日止。

公司独立董事已就上述聘任发表同意的独立意见：我们认真审阅了胡晓东先生的简历和相关资料，一致认为胡晓东先生不存在《公司法》第 147 条规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚并且禁入期限未届满的情形，其任职资格符合《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》等的有关规定，并具备与其所聘岗位以及行使职权相适应的任职经历、履职能力和条件。本次高级管理人员的提名、聘任、审议及表决程序等均符合《公司法》、公司《章程》及《董事会议事规则》等有关规定。故我们同意公司董事会聘任胡晓东先生为公司副总裁。

特此公告。

附件：胡晓东先生简历

北京四方继保自动化股份有限公司董事会

2018年9月12日

附件：胡晓东先生简历：

胡晓东：生于 1966 年，中国国籍，无境外永久居留权。华北电力学院电力系统及其自动化专业工学硕士，北京大学光华管理学院 MBA，高级工程师。1987 年 7 月——1993 年 9 月，任吉林省电力工业局职工；1996 年 3 月——2005 年 5 月，任公司主任工程师、市场营销部经理、营销中心副主任、副总经理兼华中电网销售主管；2005 年 5 月——2012 年 3 月，任中国大唐集团科技工程有限公司市场营销部总经理、脱硫事业部总经理、电站总承包事业部总经理，并于 2009 年 2 月起任副总经济师，兼新能源事业部总经理、科技信息部主任；2012 年 3 月——2017 年 6 月，任大唐环境产业集团股份有限公司党组成员、副总经理、工会主席兼董事会秘书；2017 年 7 月——2018 年 6 月，任沈阳华创风能有限公司董事长、总经理。