

## 河南平高电气股份有限公司 第七届董事会第十六次临时会议决议公告

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。

河南平高电气股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第十六次临时会议于 2019 年 1 月 28 日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并于 2019 年 1 月 30 日以通讯方式召开，会议应到董事九人，实到成卫、程利民、石丹、庞庆平、韩书谟、徐光辉、王天也、李涛、吴翊九人，本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》：

根据《公司法》、公司《章程》的规定，经总经理提名，董事会提名委员会审核和遴选，与会董事审议，同意聘任郭自豪先生为公司副总经理。

公司独立董事王天也、李涛、吴翊就公司聘任副总经理事项发表了独立意见，同意聘任郭自豪先生为公司副总经理。

郭自豪先生简历：

郭自豪，男，1977 年出生，高级工程师，中共党员，郑州大学机械设计制造专业本科学历。历任河南平高电气股份有限公司技术中心 ZF11 工程科科长、工程部部长助理，四分厂厂长助理，隔离开关事业部副经理（主持工作），隔离开关分厂厂长，隔离开关事业部总经理，组合电器事业部副总经理（主持工作）、总经理，河南平高电气股份有限公司副总工程师、组合电器事业部总经理。现任河南平高电气股份有限公司副总经理、组合电器事业部总经理。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会  
2019 年 1 月 31 日