

河南平高电气股份有限公司 第七届董事会第十一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(以下简称“公司”)第七届董事会第十一次临时会议于2018年10月10日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并于2018年10月11日以通讯方式召开，会议应到董事九人，实到成卫、程利民、李文海、石丹、庞庆平、张建国、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。

会议议案的审议情况如下：

一、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》：

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，同意聘任赵利军先生为公司总工程师。

公司独立董事王天也、李涛、吴翊就公司聘任总工程师事项发表了独立意见，同意聘任赵利军先生为公司总工程师。赵利军先生简历见附件。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会

2018年10月12日

附件：

赵利军，男，1981年出生，中共党员，高级工程师，西安交通大学电气工程硕士。历任河南平高电气股份有限公司工艺部主任工程师、部长助理，四分厂厂长助理、副厂长，工艺部部长、党支部书记；国家电网公司基建部专责；中国电力技术装备有限公司驻俄罗斯办事处经理；平高集团有限公司科技环保事业部筹备组组长，科技部副主任（主持工作），人力资源部主任、机关委员会委员；河南平芝高压开关有限公司董事、总经理、党委书记。现任河南平高电气股份有限公司总工程师，机械制造事业部总经理。