

股票代码：600192

股票简称：长城电工

编号：2016-04

兰州长城电工股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

兰州长城电工股份有限公司第五届董事会第二十七次会议于2016年2月15日上午10:00在公司办公楼四楼会议室召开，应参加董事8名，实际参加8名。公司监事和高级管理人员列席会议。董事长杨林先生主持会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议以填写表决意见表的形式，审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》。

经与会全体董事认真讨论，选举张希泰先生担任公司第五届董事会副董事长。任期与本届董事会一致。

同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

兰州长城电工股份有限公司

董 事 会

2016年2月16日

附：张希泰简历

张希泰，男，汉族，1962年11月出生，陕西省户县人，中共党员，正高级工程师。1983年1月毕业于西安电力专科学校发电厂电力系统专业，1987年9月毕业于天水师范学院数学系微机应用专业，

2008年10月毕业于西安交通大学工商管理学院EMBA专业，获工商管理硕士学位。

历任天水长城开关厂质检科检验员、工程设计科设计员、销售处副处长、处长、厂长助理、副厂长、常务副厂长、厂长，天水长城开关厂有限公司董事长、总经理、党委委员；2006年2月~2009年1月兼任兰州长城电工股份有限公司董事、副总经理、党委委员。

2009年1月8日至今任兰州长城电工股份有限公司董事会董事。

2009年1月8日至2016年2月5日任兰州长城电工股份有限公司总经理、党委委员。

甘肃省第十一、十二届人大代表。