

河南平高电气股份有限公司
2016 年第三次临时股东大会
会议资料



二〇一六年七月二十日



河南平高电气股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会议题

序号	议 题
1	关于增补公司董事的议案

时间：2016 年 7 月 20 日上午 9:30

地点：河南省平顶山市南环东路 22 号公司本部

关于增补公司董事的议案

各位股东及股东代表：

日前，公司第六届董事会董事魏光林先生因工作变动原因，辞去公司董事等相关职务。公司董事会收到控股股东平高集团有限公司《关于调整河南平高电气股份有限公司董事的函》，不再推荐魏光林先生担任公司第六届董事会董事，推荐程利民先生担任公司第六届董事会董事。根据《公司法》、公司《章程》相关规定，经公司第六届董事会提名委员会及第六届董事会第十八次临时会议审议，同意程利民先生作为公司第六届董事会股东代表董事提交股东大会审核，程利民先生简历如下：

程利民，男，汉族，1962年出生，中共党员，华中师范大学本科、上海财经大学硕士，1982年参加工作，历任许昌继电器厂公司办公室主任、党支部书记；许继集团有限公司总裁助理，中南输变电成套公司总经理；许继集团有限公司董事、副总裁、党委常务副书记、纪委书记、许继电气执行董事；许继集团有限公司党委副书记（主持党委工作）、副总经理，许继集团有限公司党委书记、副总经理。现任平高集团有限公司党委书记、副总经理。

特此议案，请各位股东及股东代表审议。

河南平高电气股份有限公司董事会

2016年7月15日