

北京四方继保自动化股份有限公司 关于董事会及监事会换届选举的公告

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”）第六届董事会、监事会将于2022年5月8日任期届满，为保证各项工作顺利进行，根据《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规则的规定，公司拟进行董事会、监事会换届选举工作。

2022年4月15日，公司召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》；同日召开第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下：

一、董事会换届工作

公司第七届董事会由7名董事组成，包括非独立董事4名，独立董事3名，任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。董事会提名委员会对第七届董事会董事候选人任职资格进行了审查，公司于2022年4月15日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》。

公司董事会确认第七届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：

- 1、非独立董事候选人：高秀环女士、张涛先生、祝朝晖先生、刘志超先生
- 2、独立董事候选人：崔翔先生、钱晖先生、孙卫国先生

以上三位独立董事候选人均具备上市公司独立董事任职资格，与本公司、控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒；符合

《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，经上海证券交易所审核无异议后，可提交股东大会审议。独立董事候选人声明及独立董事提名人声明详见公司于2022年4月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

公司第六届董事会独立董事对上述议案发表了独立意见：董事会确认的公司第七届董事会七名董事候选人之高秀环女士、张涛先生、祝朝晖先生、刘志超先生、崔翔先生、钱晖先生、孙卫国先生，均符合有关法律法规及《公司章程》中关于公司董事任职资格的相关规定；董事候选人的提名和表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。因此我们同意高秀环女士、张涛先生、祝朝晖先生、刘志超先生为第七届董事会非独立董事候选人，同意崔翔先生、钱晖先生、孙卫国先生为第七届董事会独立董事候选人。

二、监事会换届情况

公司第七届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年；职工代表监事1名，任期与非职工代表监事任期一致。

1、非职工代表监事

公司于2022年4月15日召开第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案》，确认刘晓亚女士、李佳琳女士为第七届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），并提交公司股东大会进行选举。

2、职工代表监事

公司于2022年4月13日召开了职工代表大会，选举梅舒娟女士为公司第七届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第七届监事会。

上述董事候选人、监事候选人均未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事的情形。

股东大会选举产生新一届董事会和监事会之前，公司第六届董事会和监事会继续履行职责。

特此公告。

北京四方继保自动化股份有限公司董事会

2022年4月15日

附件 1：第七届董事会非独立董事候选人简历

附件 2：第七届董事会独立董事候选人简历

附件 3：第七届监事会非职工代表监事候选人简历

附件 1

第七届董事会非独立董事候选人简历

高秀环：女，生于 1964 年，博士研究生学历，特设国际 MBA，高级工程师。1994 年至 2016 年在本公司工作，现任公司第六届董事会董事长，四方电气（集团）股份有限公司董事长、总经理，北京市第十四次妇女代表大会代表，海淀区工商联副主席，中国电机工程学会理事，中国能源研究会常务理事，中国电机工程学会女科技工作者委员会副主任委员。历任公司总经理助理、董事会秘书、质量管理部经理、质量和信息中心主任、质量体系管理者代表、信息及人力资源总监、副总裁、公司第四届董事会董事、第五届董事会董事及董事长。

张涛：男，生于 1971 年，硕士研究生学历，教授级高级工程师，国务院政府特殊津贴专家。2009 年 5 月至今在本公司工作，现任公司第六届董事会董事、四方电气（集团）股份有限公司董事、华北电力大学美国西肯塔基州孔子学院中方委员会成员。历任公司总工程师、技术委员会主任兼基础平台研发中心主任、营销委员会主任、副总裁、总裁、第四届董事会董事、第五届董事会董事、四方电气（集团）股份有限公司副总经理。

祝朝晖：男，生于 1968 年，大学本科学历，工程师。2008 年 10 月至今在本公司工作，现任公司第六届董事会董事、四方电气（集团）股份有限公司董事。历任公司研发总监、副总裁（期间曾兼任投资总监、生产中心主任、采购中心主任）、常务副总裁、第五届董事会董事。

刘志超：男，生于 1975 年，硕士研究生学历，教授级高级工程师。2008 年 4 月至今在本公司工作，现任公司总裁，北京四方继保工程技术有限公司执行董事、总经理，四方股份（香港）有限公司执行董事，四方电气（集团）股份有限公司董事。历任公司研发中心部门经理、新能源业务副总经理、电网业务副总经理、研发中心主任、解决方案与产品中心主任、研究院副院长、总裁助理。

附件 2

第七届董事会独立董事候选人简历

崔翔：男，生于 1960 年，博士学历，现任华北电力大学教授、博士生导师，中国电工技术学会常务理事，北京四方继保自动化股份有限公司第六届董事会独立董事，新特能源股份有限公司独立董事。崔翔先生长期从事电气工程的科研和教学工作，主要研究方向为电磁场理论及其应用、特高压输电技术、柔性直流输电技术等，曾荣获中国电力科学技术杰出贡献奖，获得“国家电网特高压直流示范工程重要贡献专家”、“国家电网特高压交流试验示范工程特殊贡献专家”等荣誉称号。

钱晖：男，生于 1964 年，硕士学历，现任久其集团副总裁，公司第六届董事会独立董事。2009 年 10 月至今在北京久其软件股份有限公司工作，历任咨询总监、副总裁兼咨询事业部总经理、副总裁兼研究院院长，兼任中国注册会计师协会信息化咨询委员会专家、中国大数据产业生态联盟专家委员会委员、中国大数据产业生态联盟财经大数据专业委员会主任委员、中国人工智能及大数据百人会专家、中关村大数据产业联盟民生大数据专业委员会主任委员。

孙卫国：男，生于 1968 年，大学本科学历，中国注册会计师、中国注册评估师、中国注册税务师，现任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）业务合伙人。曾任国富浩华会计师事务所、瑞华会计师事务所、北京国富会计师事务所业务合伙人，银川新华百货商业集团股份有限公司、中冶美利纸业股份有限公司、苏州华电电气股份有限公司、北京四方继保自动化股份有限公司独立董事。

附件 3

第七届监事会非职工代表监事候选人简历

刘晓亚：女，生于 1980 年，硕士学历，中国注册会计师，现任公司合规部主任、行政部主任、第六届监事会主席、四方电气（集团）股份有限公司董事会秘书。历任公司流程管理、供应商管理、高压直流事业部商务及项目成本经理等岗位，四方电气（集团）股份有限公司财务负责人、风控总监，北京 ABB 四方电力系统有限公司财务经理。

李佳琳：女，生于 1978 年，大学本科学历，2007 年至今在本公司工作，现任公司行政部副主任、第六届监事会监事。历任北京四方吉思电气有限公司副总经理、公司证券部经理、证券事务代表、法务部经理、行政中心主任助理、行政中心副主任。