

证券代码：430138

证券简称：国电武仪

主办券商：长江承销保荐

武汉国电武仪电气股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023年6月14日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月2日以电话、邮件方式发出
- 会议主持人：董事长周海斌先生
- 会议列席人员：公司监事及部分高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于换届选举公司第五届董事会的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，第四届董事会全体董事的任期已经届满，需要进行董事会换届选举工作。公司董事会拟推举周海斌先生、董旭东先生、白敏先生、付毅先生、王晖先生为第五届董事会董事。

第四届董事会董事候选人周海斌、董旭东、白敏、付毅、王晖未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

上述 5 位董事候选人简历如下：

周海斌，男，1968 年 3 月出生，中国籍，无境外永久居留权，1990 年毕业于武汉水利电力学院（现武汉大学）计算机及电子工程系；1990 年至 2001 年供职于国家电力公司武汉电力仪表厂，1998 年起任副厂长；2001 年至 2011 年 3 月供职于本公司，曾任董事长、总经理，2011 年 4 月 29 日至今任公司董事、董事长。

董旭东，男，1969 年 6 月出生，中国籍，无境外永久居留权。1990 年毕业于湖北工学院（现湖北工业大学）电气工程与计算机科学系；1990 年至 2001 年供职于国家电力公司武汉电力仪表厂，曾任主任工程师、分厂技术副厂长及开发中心主任；2001 年至 2011 年供职于武汉国电武仪电力自动化设备有限公司，任董事、副总经理；2011 年起至 2016 年，任公司董事、总经理；2017 年至今，任公司董事、副董事长。

白敏，男，1956 年 4 月出生，中国籍，无境外永久居留权。1987 年毕业于沈阳青年干部管理学院经济管理专业；1979 年至 1993 年供职于东北电管局，任办公室副主任；1993 年至 2002 年供职于北方电力机电总公司，任总经理；2002 年至 2011 年，供职于武汉国电武仪电力自动化设备有限公司，任公司董事；2011 年至今，任公司董事。

付毅，男，1971 年 5 月出生，中国籍，无境外永久居留权。1997 年 7 月毕业于河海大学工业自动化专业，2016 年 6 月获武汉大学工程硕士学位；1997 年至 2001 年供职于国家电力公司武汉电力仪表厂；2001 年至 2011 年供职于武汉国电武仪电力自动化设备有限公司，曾任研发部经理、总工程师；2011 年至 2016 年，任公司董事、副总经理、总工程师；2017 年至今，任公司董事、总经理。

王晖，男，1971 年 7 月出生，中国籍，无境外永久居留权，1992 年毕业于

武汉水利电力大学（现武汉大学）电力系统及其自动化专业；1992年至2001年供职于国家电力公司武汉电力仪表厂，曾任继保分厂副厂长；2001年至2011年，就职于武汉国电武仪电力自动化设备有限公司，任公司广东区域销售总监。2011年至2016年，任公司监事、销售经理；2017年至2020年，任公司监事、监事会主席，销售经理。2020年至今，任公司董事、销售经理。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于注销全资子公司的议案》

1.议案内容：

详见公司于2023年6月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟注销全资子公司的公告》（公告编号：2023-016）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于2023年6月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-017）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《武汉国电武仪电气股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。

武汉国电武仪电气股份有限公司

董事会

2023年6月14日