

证券代码：834296

证券简称：宝胜电气

主办券商：广发证券

中航宝胜电气股份有限公司董事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第九次会议于 2023 年 6 月 29 日以通讯表决方式审议并通过了《关于提名胡正明先生、房权生先生、王顺达先生、李莉女士为公司第六届董事会董事候选人的议案》。

提名胡正明先生为公司董事，任职期限第六届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名房权生先生为公司董事，任职期限第六届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王顺达先生为公司董事，任职期限第六届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李莉女士为公司董事，任职期限第六届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

董事会成员王光辉先生、贾伟先生、卢廷杰先生、杨军先生、李节先生因组织另有安排或个人原因离职，需选举新任董事。经公司控股股东推荐，并经公司支部委员会审定，现提名胡正明先生、房权生先生、王顺达先生、李莉女士为第六届董事会董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

胡正明：男，汉族，1971年3月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士学位、高级经济师。1994年7月至2008年1月，历任宝胜集团公司进出口科科长、总经理办公室副主任、主任、总经理助理、副总经理。2006年1月至2016年4月、2017年11月至2019年11月，任宝胜科技创新股份有限公司副总裁，其中2007年1月至2012年6月，兼任济南宝胜鲁能电缆有限公司董事长、总经理；2008年10月至2016年4月任宝胜集团有限公司党委副书记、纪委书记、董事、宝胜科技创新股份有限公司董事；2005年8月至2016年4月任中航宝胜电气股份有限公司监事会主席；2016年4月至2017年10月任天津航空机电有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席；2019年11月至2022年12月任中航宝胜电气股份有限公司董事、董事长；2022年12月至今，任宝胜科技创新股份有限公司党委委员、副总经理、总法律顾问。

房权生：男，汉族，1968年3月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士学位，研究员级高级工程师。1989年8月至1991年6月任南京机床厂技术员；1991年7月至今，历任宝胜电缆厂市话电缆车间副主任、中港乡南闸村村委会副主任、宝胜集团有限公司技术处副处长、技术质保处副处长、质量管理处处长，宝胜科技创新股份有限公司副总工程师、技术中心副主任、质量管理处处长、产品研究开发处处长、总工程师、技术中心主任、东莞市日新传导科技有限公司董事长，宝胜科技创新股份有限公司副总经理。

王顺达：男，汉族，1982年8月出生，中国籍，无境外永久居留权，学士学位，工程师。2006年8月至今，历任江苏宝胜电气股份有限公司成套项目部质检员、高压设计员、充气柜技术主管、总经理助理、副总经理、总经理，其中2021年1月至2022年7月任中航宝胜电气股份有限公司董事。

李莉：女，汉族，1976年12月出生，中国籍，无境外永久居留权，专科学历，会计师。1994年12月至今，历任宝胜集团有限公司出纳会计、成本科科长、华文包装厂财务经理、宝胜集团有限公司总账会计、纪检监察审计部副部长、纪检审计法务部部长、纪委副书记，宝胜科技创新股份有限公司监事会主席、规划发展部部长、规划综合联合党支部书记。其中2011年12月至2014年10月任中航宝胜电气股份有限公司财务负责人。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

本次任命不会对公司产生不利影响。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事任免，有利于公司完善治理结构，对公司经营将产生积极影响。

三、备查文件

与会董事签字确认的《中航宝胜电气股份有限公司第六届董事会第九次会议决议》

中航宝胜电气股份有限公司

董事会

2023年6月30日