

证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2024-035

## 中国西电电气股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告

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法律责任。

中国西电电气股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二十八次会议（以下简称本次会议）经全体董事和监事同意，豁免会议通知期限。本次会议于2024年9月12日以邮件、短信和电话方式发出会议通知，于2024年9月13日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事7人，实到董事7人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。

本次会议经过有效表决，形成以下决议：

### 审议通过了关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过。

该议案已经公司第四届董事会提名委员会第十一次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

同意提名赵永志先生、朱琦琦先生（简历详见附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人，该事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。同意赵永志先生、朱琦琦先生正式当选公司第四届董事会非独立董事之日起，委任赵

永志先生担任公司战略规划及执行委员会委员、提名委员会委员，委任朱琦琦先生担任战略规划及执行委员会委员。以上任期均至本届董事会届满时止。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会

2024年9月14日

附件

## 候选人简历

赵永志先生，1966年出生，中共党员，西安交通大学电器专业，本科学历，工程技术应用研究员。历任山东电力设备厂副总工程师、副厂长、党委委员，山东鲁能泰山电力设备有限公司副总经理、党委委员，眉山启明星铝业公司副总经理，山东电力设备有限公司副总经理、总经理、党委副书记、执行董事，中国电力技术装备有限公司副总工程师，山东电力设备制造有限公司总经理、党委副书记、执行董事，山东电工电气集团有限公司副总经理、总经理、党委副书记、党委书记、董事长，宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事长等职务。现任中国西电电气股份有限公司党委书记。

朱琦琦先生，1982年出生，中共党员，西安交通大学机械工程专业工学博士，高级工程师。历任中国西电电气股份有限公司开关事业部副总经理，西安西电高压开关有限责任公司党委副书记、副总经理（主持工作）、总经理，西安西电开关电气有限公司党委书记、董事长，中国西电电气股份有限公司开关事业部总经理，中国西电集团有限公司总经理助理，中国西电电气股份有限公司总经理助理，平高集团有限公司党委副书记、董事、总经理，河南平高电气股份有限公司党委副书记、董事、总经理等职务。现任中国西电电气股份有限公司党委副书记。