

证券代码：872988

证券简称：河南电气

主办券商：华龙证券

河南平煤神马电气股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第三次会议于 2024 年 11 月 1 日审议并通过：

选举范同勋先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 11 月 1 日起生效。上述选举人员持有公司股份 2,710,000 股，占公司股本的 5.42%，不是失信联合惩戒对象。

聘任宗广亚先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 11 月 1 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 0.6%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郭彩华女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 11 月 1 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任霍彩云女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 11 月 1 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

郭彩华，女，汉族，1984 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。2008 年 1 月-2013 年 4 月在中平能化天煜光电有限公司工作；2013 年 5 月-2015 年 2 月在装备集团电气事业部工作；2015 年 3 月-2016 年 12 月借调在平煤神马机械装备集团有限公司工作；2017 年 1 月-2022 年 1 月在平煤神马机械装备集团有限公司工作；2022 年 2 月-2024 年 7 月在平煤神马机械装备集团河南重机有限公司工作；2024 年 8 月至今在河南平煤神马电气股份有限公司工作。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第二次会议于 2024 年 11 月 1 日审议并通过：

选举范晓燕女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 11 月 1 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

新任财务负责人郭彩华具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上，且具备高级会计师资格。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举的董事长、监事会主席和聘用的高管，符合公司管理和发展的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《河南平煤神马电气股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

《河南平煤神马电气股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

河南平煤神马电气股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 5 日