

证券代码：601179

证券简称：中国西电

公告编号：2026-037

中国西电电气股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

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）第五届董事会第十三次会议（以下简称本次会议）于2026年9月14日以邮件、短信和电话方式发出会议通知，于2026年9月21日以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事6人，实到董事6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：

一、审议通过了关于聘任公司副总经理的议案

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票，审议通过。

本议案已经公司提名委员会审议通过并发表审核意见如下：经审阅贾涛先生的个人履历等相关资料，贾涛先生未持有公司股份，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》关于高级管理人员的任职资格和要求，不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和

证券交易所惩戒的情形，亦不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，同意将该议案提交公司董事会审议。

同意聘任贾涛先生（简历详见附件）担任公司副总经理，聘期同公司第五届董事会任期一致。

二、审议通过了关于修订《金融衍生业务管理办法》的议案

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票，审议通过。

三、审议通过了关于智能化穿透式管理体系建设方案的议案

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票，审议通过。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会

2026年9月22日

附件

贾涛先生简历

贾涛先生，1979年1月出生，中共党员，正高级工程师，哈尔滨理工大学高电压与绝缘技术专业学士，西安交通大学电气工程专业硕士。历任西安高压电器研究院股份有限公司高电压检测室试验工程师、副主任，大容量检测室副主任、主任，总经理助理，副总经理，党委副书记、总经理，党委书记、董事长，中国电气装备集团科学技术研究院有限公司党委委员、副总经理等职务。现任公司党委常委、副总经理。