

证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2025-023

## 中国西电电气股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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）第五届董事会第一次会议（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2025年5月16日以邮件、短信和电话方式发出会议通知，于2025年5月16日以现场方式召开。本次会议应出席董事9人，实到董事9人。依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定，公司半数以上董事共同推举赵永志先生召集并主持本次会议。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、审议通过了关于选举公司董事长的议案

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过。

同意赵永志先生担任公司第五届董事会董事长，任期至本届董事会届满。

### 二、审议通过了关于委任董事会各专门委员会委员及负

## 责人的议案

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过。

1. 第五届董事会战略规划及执行委员会委员：赵永志先生、朱琦琦先生、李新建先生、方楠先生，赵永志先生任委员会主席。

2. 第五届董事会考核和薪酬委员会委员：李新建先生、张涛先生、刘克民先生，李新建先生任委员会主席。

3. 第五届董事会审计及关联交易控制委员会委员：田高良先生、李新建先生、沈志翔先生，田高良先生任委员会主席。

4. 第五届董事会提名委员会委员：张涛先生、李新建先生、赵永志先生，张涛先生任委员会主席。

董事会各专门委员会委员任期同公司第五届董事会任期一致。

## 三、审议通过了关于聘任公司总经理的议案

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过。

该议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

同意聘任朱琦琦先生担任公司总经理，聘期同公司第五届董事会任期一致。

## 四、审议通过了关于聘任公司副总经理、总会计师、总法律顾问的议案

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过。

该议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过，其中聘任公司总会计师事项已经公司第五届董事会审计及关联交易控制委员会第一次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

同意聘任谢庆峰先生、余明星先生担任公司副总经理；同意聘任郑高潮先生担任公司总会计师、总法律顾问。以上聘期同公司第五届董事会任期一致。

#### **五、审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案**

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过。

该议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

同意聘任郑高潮先生担任公司董事会秘书，聘期同公司第五届董事会任期一致。

#### **六、审议通过了关于聘任公司证券事务代表的议案**

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过。

同意聘任谢黎先生担任公司证券事务代表，聘期同公司第五届董事会任期一致。

#### **七、审议通过了关于《市值管理制度》的议案**

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于制定〈市值管理制度〉的公告》

(公告编号：2025-025)。

特此公告。

附件：高级管理人员及证券事务代表个人简历

中国西电电气股份有限公司董事会

2025年5月17日

附件

## 高级管理人员及证券事务代表个人简历

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、董事、总经理。

谢庆峰先生：1971年出生，中共党员，西安交通大学电气学院电气工程专业，工程硕士，高级工程师。历任西安西电变压器有限责任公司副总工程师、副总经理，常州西电变压器有限责任公司副总经理、总经理，辽宁兴启电工材料有限责任公司董事长，中国西电电气股份有限公司战略发展部部长、总经理助理、变压器事业部总经理，西安西电变压器有限责任公司执行董事，常州西电变压器有限责任公司董事

长等职务。现任山东电工电气集团有限公司董事，中国西电电气股份有限公司党委常委、副总经理。

**余明星先生：**1978年出生，中共党员，哈尔滨理工大学电气绝缘及电缆专业，本科学历，高级工程师。历任西安西电开关电气有限公司副总经理（其间：2018年4月至2020年4月挂职宁夏宁东能源化工基地管委会党工委委员、管委会副主任），西安西电高压开关有限责任公司党委副书记、纪委书记，西电宝鸡电气有限公司党委副书记、董事、总经理，陕西宝光集团有限公司党委书记、董事长、总经理，西电宝鸡电气有限公司党委书记、董事长，陕西宝光真空电器股份有限公司董事长等职务。现任许继电气股份有限公司董事，中国电气装备集团供应链科技有限公司董事，中国西电电气股份有限公司党委常委、副总经理。

**郑高潮先生：**1978年出生，中共党员，西北农林科技大学会计学专业，大学本科，高级会计师。历任许继电气股份有限公司财务管理部主任，许继集团有限公司财务资产部主任，会计核算中心主任、党支部书记，中国西电集团有限公司党委常委等职务。现任中国西电电气股份有限公司党委常委、总会计师、总法律顾问、董事会秘书。

**谢黎先生，**1972年出生，山西临猗人，中共党员，西安交通大学工商管理专业，工商管理硕士，西安交通大学应用

经济学专业，博士研究生学历，高级经济师。曾任中国西电电气股份有限公司办公室主任、党委办公室主任、保密室主任、党委宣传部部长、企业管理部部长，中国西电集团有限公司直属党委书记，西安高压电器研究院有限责任公司党委书记，西安西电电力系统有限公司党委副书记、纪委书记等职务。现任本公司证券事务代表，党委巡察办主任。