

河南森源电气股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）第七届董事会第一次会议于2020年12月31日下午15:30在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，现将本次董事会会议决议情况公告如下：

一、会议召开情况

1、发出会议通知的时间和方式

- (1) 会议通知发出时间：2020年12月20日
- (2) 会议通知发出方式：专人送达、传真、电子邮件等

2、召开会议的时间、地点和方式

- (1) 会议时间：2020年12月31日下午15:30
- (2) 会议地点：公司会议室
- (3) 会议方式：现场与通讯表决相结合的方式

3、会议出席情况

会议应出席董事11人，实际出席人数11人

4、会议的主持人和列席人员

- (1) 会议主持人：公司董事长杨合岭先生
- (2) 会议列席人员：公司监事及高级管理人员

5、会议召开的合法性

本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》；

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定及公司治理的实际需求，经董事会研究决定，选举杨合岭先生为公司第七届董事会董事长，任期三年，至公司第七届

董事会届满之日止。杨合岭先生个人简历详见附件。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定及公司治理的实际需求，经公司董事长提名，并经董事会提名委员会审核，聘任曹宏先生为公司总经理，任期三年，至公司第七届董事会届满之日止。曹宏先生个人简历详见附件。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

3、审议通过了《关于组建第六届董事会专门委员会及其成员的议案》；

公司第七届董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会，公司第七届董事会各专门委员会由以下人员组成，任期三年，至公司第七届董事会届满之日止。

战略委员会（3 人）：主任委员：杨合岭；成员：曹宏、裴文谦

提名委员会（3 人）：主任委员：裴文谦；成员：曹宏、宋公利

审计委员会（3 人）：主任委员：黄宾；成员：赵中亭、裴文谦

薪酬与考核委员会（3 人）：主任委员：宋公利；成员：杨宏钊、黄宾

公司董事会提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会成员由不少于三名董事组成，其中独立董事占半数以上并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定及公司治理的实际需求，经总经理曹宏先生的提名，并经董事会提名委员会审核，聘任以下人员为公司副总经理，任期三年，至公司第七届董事会届满之日止。具体情况如下：

4.1 聘任赵中亭先生为公司副总经理；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.2 聘任赵巧女士为公司副总经理，兼任公司财务总监；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.3 聘任韩永亮先生为公司副总经理；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.4 聘任李长领先生为公司副总经理；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.5 聘任司贞员先生为公司副总经理。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述人员个人简历详见附件。

公司独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定及公司治理的实际需求，经董事长杨合岭先生的提名，并经董事会提名委员会审核，聘任张校伟先生为公司董事会秘书，任期三年，至公司第七届董事会届满之日止。张校伟先生个人简历详见附件。

张校伟先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

张校伟先生联系方式如下：

办公地址：河南省长葛市魏武路南段西侧

邮政编码：461500

联系电话：0374-6108288

传真号码：0374-6108288

电子邮箱：hnsyzqb@163.com

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

公司第七届董事会第一次会议决议

特此公告。

河南森源电气股份有限公司董事会

2020 年 12 月 31 日

附件：

杨合岭先生，中国国籍，河南省长葛市人，无境外永久居留权。1956 年出生，毕业于河南财经政法大学（原河南财经学院），大学本科学历，会计师。历任长葛高压电器厂财务科长、长葛市开关厂财务科长和总会计师、森源集团副总经理、森源电气总会计师和董事等职。现任本公司董事长，兼任森源集团董事、副总裁职务。除此之外，杨合岭先生与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。杨合岭先生直接持有本公司 25,764,096 股股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

曹宏先生，中国国籍，江苏宜兴人，无境外永久居留权。1968 年出生，西安交通大学工商管理硕士，博士研究生在读，教授级高级工程师，西安交通大学电气工程学院兼职教授，享受河南省政府特殊津贴。中国电工技术学会输变电设备专业委员会委员，全国高压开关设备标准化技术委员会委员，全国微电机标准化技术委员会委员，全国熔断器标准化技术委员会高压熔断器分技术委员会委员，《高压电器》第十二届编辑委员会委员，中国电器工业协会高压开关分会、电力电子分会、继电保护及自动化设备分会副理事长、河南电工协会执行会长、河南省电器工业协会副会长。曾荣获 2019 中国电气工业杰出人物、许昌市最高科学技术成就奖。历任信阳高压开关总厂车间主任、浙江华仪电气集团公司技术部经理、西安森源电气集团公司总经理、长开森源电工有限公司总经理等职务。现任本公司董事、总经理。曹宏先生与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。曹宏先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

赵中亭先生，中国国籍，河南省长葛市人，无境外永久居留权。1967 年出生，大学专科学历，高级经济师。历任河南森源电气股份有限公司副总工程师、监事、森源互感器总经理等职务。现任本公司董事、副总经理。除此之外，赵中亭先生与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。赵中亭先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

赵巧女士，中国国籍，无境外永久居留权。1971 年出生，大学本科学历，许昌

市第七届人大代表。历任河南森源电气股份有限公司财务科科长、财务部经理、财务总监等职。现任本公司副总经理兼任财务总监。赵巧女士与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。赵巧女士未持有公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

韩永亮先生，中国国籍，河南省新乡市人，无境外永久居留权。1979年出生，大学专科学历，高级经济师。2000年7月进入河南森源电气股份有限公司工作，历任森源电气销售公司电力部部长、销售公司副总经理、森源电气总经理助理等职务。现任本公司副总经理。韩永亮先生与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。韩永亮先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

李长领先生，中国国籍，无境外永久居留权。1962年出生，1981年毕业于许昌农机学校农机专业，1984年进修于河南电视大学机械制造专业，获机械制造工程师职称。2002年就读于首都经贸大学区域经济管理专业，获研究生学历。先后在原焦作标准件厂、漯河电工器材厂、机床厂、漯河变压器厂、河南佳和高科电气股份有限公司工作。现任本公司副总经理。李长领先生与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。李长领先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

司贞员先生，中国国籍，河南叶县人，无境外永久居留权。1974年出生，毕业于郑州大学（原郑州工学院），高级工程师。河南省学术技术带头人、第七届、第八届中国电力行业高压开关设备及直流电源标准化技术委员会委员、许昌市优秀学术技术带头人、许昌市技术创新项目带头人、长葛市专业技术拔尖人才。1999年进入公司工作，先后从事工艺、技术研发设计、工程项目设计、质量管理、工程项目管理、技术管理等工作，历任技术科科长、工程技术部经理、开发部经理、检测中心主任、副总工程师、总经理助理等职务。现任本公司副总经理。司贞员先生与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。司贞员先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和

证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

张校伟先生，中国国籍，河南省漯河市人，无境外永久居留权。1975 年出生，大学本科学历。历任河南宏达工贸公司化工厂财务科科长、中原证券许昌市营业部客户经理、森源电气监事、森源电气证券事务代表等职务。现任本公司董事、董事会秘书。张校伟先生与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。张校伟先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。