

许继电气股份有限公司 七届十八次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）七届十八次监事会会议于2019年9月24日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障监事充分表达意见的前提下，于2019年9月27日以通讯表决方式召开，应参加表决的监事5人，实际参加表决的监事5人，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于换届选举公司第八届监事会监事候选人的议案》。

鉴于公司第七届监事会已经届满，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，经公司控股股东许继集团有限公司推荐并经公司监事会审核，提名张新昌先生、王武杰先生、赵建宾先生为公司第八届监事会监事候选人（监事候选人简历见附件1）。

该议案需提交公司股东大会审议。

公司监事会对第七届监事会成员在任职期间的勤勉尽责和辛勤工作表示衷心地感谢！

根据公司职代会选举结果，同意甘江华先生、赵成功先生作为职工代表出任公司第八届监事会职工监事（职工监事简历见附件2）。

三、备查文件

许继电气股份有限公司七届十八次监事会决议。

特此公告。

许继电气股份有限公司监事会

2019年9月27日

许继电气股份有限公司监事候选人简历

1. **张新昌**先生，1962年3月生，大学学历，学士学位，教授级高级工程师。历任许昌继电器研究所主设备研究室主任工程师，许继电气股份有限公司科研处处长、副总经理、总经理，2011年6月至2017年8月任许继电气股份有限公司董事。2016年4月起任许继集团有限公司副总经理，2017年9月起任许继电气股份有限公司监事会主席。

截至本公告披露日，张新昌先生持有本公司股份 5,000 股；除在控股股东许继集团任职外，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定和公司章程要求的任职资格；不是“失信被执行人”。

2. **王武杰**先生，1963年12月生，中共党员，大学学历，西安交通大学 EMBA，正高级经济师、高级会计师。历任平顶山天鹰集团供应处副处长，河南平高电气股份有限公司物资部部长，平高集团有限公司经管部部长、副总经理兼总会计师，河南平高电气股份有限公司第四届董事会董事、第五届董事会董事。2013年12月起任许继集团有限公司总经济师；2014年3月起任许继电气股份有限公司监事。

截至本公告披露日，王武杰先生持有本公司股份 6,200 股；除在控股股东许继集团任职外，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定和公司章程要求的任职资格；不是“失信被执行人”。

3. **赵建宾**先生，1968年9月出生，中共党员，高级工程师，大学学历，西安交通大学学士学位。历任许昌市电业局副局长，周口市电业局局长、党委委员，周口供电公司经理、党委委员，焦作供电公司总经理兼党委副书记，国家电网焦作供电公司总经理兼党委副书记，国家电网河南省电力公司电力科学研究所所长、

党委副书记等职。2015年7月起任许继集团有限公司党委委员、纪委书记。2016年6月起任许继电气股份有限公司监事。

截至本公告披露日，赵建宾先生未持有本公司股份；除在控股股东许继集团任职外，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定和公司章程要求的任职资格；不是“失信被执行人”。

许继电气股份有限公司职工监事简历

1. **甘江华**先生，1976 年 10 月出生，中共党员，大学学历，西安交通大学硕士学位，高级工程师。历任许继电源有限公司开发部 UPS 项目部经理、品质保证部及质管部部门经理，许继集团柔性输电系统公司副总经理，许继电气股份有限公司发电营销部副总经理，许继电源有限公司党委书记、副总经理。2017 年 12 月起任许继电源有限公司总经理、党委副书记；2019 年 4 月起任许继电气股份有限公司职工监事。

截至本公告披露日，甘江华先生未持有本公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定和公司章程要求的任职资格；不是“失信被执行人”。

2. **赵成功**先生，1979 年 5 月出生，中共党员，大学学历，解放军信息工程大学学士学位，高级工程师。历任许继电气股份有限公司科研管理处处长，许继集团有限公司科技信息部主任、党支部书记，许继集团综合能源分公司党支部书记、副总经理，河北雄安许继电科综合能源技术有限公司党支部书记、副总经理，许继变压器有限公司党委书记、副总经理；2019 年 7 月起任许继变压器有限公司总经理、党委副书记。

截至本公告披露日，赵成功先生未持有本公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定和公司章程要求的任职资格；不是“失信被执行人”。