

证券代码：000400

证券简称：许继电气

公告编号：2019-12

许继电气股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

本公司及董事会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、误导性陈述或重大遗漏。

许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）七届二十六次董事会审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。经公司董事、总经理孙继强先生提名，公司董事会提名委员会审查同意，公司董事会拟聘任吴刚先生（简历附后）为公司副总经理，任期至公司第七届董事会届满之日止。公司三位独立董事对聘任吴刚先生为公司副总经理事项发表了独立意见。

特此公告。

许继电气股份有限公司董事会

2019年4月24日

附：

吴刚先生简历

吴刚先生，1966 年 7 月出生，中共党员，大学学历，高级工程师。历任郑州许继自动化研究所市场部经理，许继集团有限公司销售公司河南分公司经理、副总经理，许继电气继电器公司党支部书记、总经理，许继电气股份有限公司智能供用电系统分公司总经理、党总支书记，许继变压器有限公司总经理、党总支副书记，许继电气股份有限公司职工监事。2018 年 8 月起任许继变压器有限公司总经理、党委副书记；2019 年 4 月起任许继电气股份有限公司副总经理。

截至本公告披露日，吴刚先生未持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，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；不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。经查询，不是“失信被执行人”。