

## 湖南长高高压开关集团股份有限公司 第四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公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

湖南长高高压开关集团股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第一次会议（临时会议）于2016年9月14日在公司办公楼三楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。公司于2016年9月9日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事，本次董事会会议应出席董事9人，亲自出席董事9人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议对出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的要求。会议由公司董事马孝武先生主持。

与会董事对本次会议审议的全部议案进行讨论，并以表决票表决的方式，进行了审议表决：

1、审议《湖南长高高压开关集团股份有限公司关于选举第四届董事会董事长的议案》；

同意选举马孝武为公司第四届董事会董事长，任期与本届董事会一致，即自本次董事会审议通过之日起三年。（简历附后）

独立董事对此议案发表了独立意见，独立意见于本决议公告日登载于巨潮资讯网上。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。

2、审议《湖南长高高压开关集团股份有限公司关于选举第四届董事会审计委员会委员的议案》；

同意选举何红渠、陈浩、马晓为公司董事会审计委员会委员（简历附后），

其中何红渠任董事会审计委员会主任委员。任期与本届董事会一致，即自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

3、审议《湖南长高高压开关集团股份有限公司关于选举第四届董事会提名委员会委员的议案》；

同意选举林莘、陈浩、马孝武为公司董事会提名委员会委员（简历附后），其中林莘任董事会提名委员会主任委员。任期与本届董事会一致，即自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

4、审议《湖南长高高压开关集团股份有限公司关于选举第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；

同意选举林莘、陈浩、马晓为公司董事会薪酬与考核委员会委员（简历附后），其中林莘任董事会薪酬与考核委员会主任委员。任期与本届董事会一致，即自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

5、审议《湖南长高高压开关集团股份有限公司关于选举第四届董事会战略与发展委员会委员的议案》；

同意选举马孝武、马晓、林莘为公司董事会战略与发展委员会委员（简历附后），其中马孝武任董事会战略与发展委员会主任委员。任期与本届董事会一致，即自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

6、审议《湖南长高高压开关集团股份有限公司关于聘任公司总经理的议案》；

同意聘任马晓担任公司总经理，任期与本届董事会一致，即自本次董事会审议通过之日起三年。

独立董事对此议案发表了独立意见，独立意见于本决议公告日登载于巨潮资

讯网上。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

7、审议《湖南长高高压开关集团股份有限公司关于聘任公司常务副总及副总经理的议案》；

同意聘任林林为公司常务副总经理，聘任唐建设先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致，即自本次董事会审议通过之日起三年。（简历附后）

独立董事对此议案发表了独立意见，独立意见于本决议公告日登载于巨潮资讯网上。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

8、审议《湖南长高高压开关集团股份有限公司关于聘任公司财务总监的议案》；

同意聘任林林担任公司财务总监，任期与本届董事会一致，即自本次董事会审议通过之日起三年。

独立董事对此议案发表了独立意见，独立意见于本决议公告日登载于巨潮资讯网上。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

9、审议《湖南长高高压开关集团股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的议案》；

同意聘任林林担任公司董事会秘书，任期与本届董事会一致，即自本次董事会审议通过之日起三年。根据《深圳证券交易所股票上市规则》之规定，公司已将林林的有关资料报经深圳证券交易所备案审核无异议。林林持有深圳证券交易所颁发的董秘资格证书，其联系方式为：

电话：0731-88585000，传真：0731-88585000，电子邮箱：[cgzq123@163.com](mailto:cgzq123@163.com)

独立董事对此议案发表了独立意见，独立意见于本决议公告日登载于巨潮资讯网上。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

10、审议《湖南长高高压开关集团股份有限公司关于聘任公司审计处负责人的议

案》;

同意聘任曾莉担任公司审计处负责人,任期与本届董事会一致,即自本次董事会审议通过之日起三年。(简历附后)

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。

11、审议《湖南长高高压开关集团股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的议案》;

同意聘任彭林担任公司证券事务代表,任期与本届董事会一致,即自本次董事会审议通过之日起三年。(简历附后),彭林持有深圳证券交易所颁发的董秘资格证书,其联系方式为:

电话:0731-88585000,传真:0731-88585000,电子邮箱:[cgzq123@163.com](mailto:cgzq123@163.com)

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。

湖南长高高压开关集团股份有限公司

董 事 会

2016年9月14日

**附件：马孝武、马晓、林林、唐建设、林莘、何红渠、陈浩、曾莉、彭林  
简历**

1、马孝武先生，中国国籍，无境外永久居住权，1941年9月出生，本科学历，高级工程师，1965年参加工作。曾任长沙市电动风机厂技术科股长、湖南电动工具厂技术科科长、长沙市日用电器厂技术科科长、长沙市高压开关厂厂长、长沙高压开关有限公司董事长兼总经理。2006年至2012年5月，担任本公司董事长兼总经理。2012年5月至今，担任本公司董事长。

截至本公告日，马孝武直接持有本公司股票94,389,240股，占公司股份总数的17.96%，为公司实际控制人及控股股东，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

马孝武先生与董事马晓先生为父子关系，与本公司其他董事、监事及持有本公司5%以上的股东不存在关联关系。

2、马晓先生，中国国籍，无境外永久居住权，1980年2月出生，硕士学历，2003年参加工作，曾任职于长沙市电业局，2006年至2012年5月，担任本公司董事、副总经理、董事会秘书。2012年5月至今，担任本公司董事、总经理、董事会秘书。

截至本公告日，马晓先生直接持有本公司股票15,470,000股，占公司股份总数的2.94%，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

董事马孝武先生与马晓先生为父子关系，马晓先生与本公司其他董事、监事及持有本公司5%以上的股东不存在关联关系。

3、林林先生，中国国籍，无境外永久居住权，1967年7月出生、本科学历，注册会计师、高级会计师，1988年7月参加工作。曾任长沙高压开关有限公司董事、总经理助理、副总经理兼财务科科长、常务副总经理。2006年至今任本公司董事、常务副总经理兼财务负责人。

截至本公告日，林林先生直接持有本公司股票31,760,000股，占公司股份总数的6.04%，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。持有深圳证券交易所颁发的董秘资格证书

林林先生与本公司其他董事、监事及持有本公司 5% 以上的股东、实际控制人不存在关联关系。

4、林莘女士，中国国籍，无境外永久居住权，1961 年 7 月出生，博士学位，曾任沈阳工业大学电气工程学院教授、博士生导师，现为沈阳工业大学电气工程学院二级教授，2014 年 3 月至今担任本公司独立董事。

林莘女士与公司其他董事、监事及持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，已取得由深圳证券交易所颁发的独立董事任职资格证书。

5、何红渠先生，中国国籍，无境外永久居住权，1964 年 8 月出生，管理学博士，中南大学商学院教授，博士研究生导师。主要研究领域为：公司治理、公司战略、组织管理、公司财务与会计。公开发表学术论文 50 余篇，出版教材专著 5 部主持科研项目 20 余项,获得国家科学技术成果奖励 4 项。现任湖南科力远新能源股份有限公司、湖南三德科技股份有限公司独立董事。

何红渠先生未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人、持股 5% 以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所惩戒；已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

6、陈浩先生，中国国籍，无境外永久居住权，1975 年 3 月出生，计算机科学与技术工学博士，国家认证高级程序员和系统分析师。现任湖南大学副教授，博士生导师，兼任湖南麓川信息科技有限公司董事长，长沙懂之味信息科技有限公司董事、总经理，湖南餐智科技有限公司董事，湖南梦洁家纺股份有限公司独立董事。

陈浩先生未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人、持股 5% 以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所惩戒；已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

7、唐建设先生，中国国籍，无境外永久居住权，1975 年 7 月出生，中专学

历，1994年7月参加工作。曾任长沙高压开关有限公司车间主任、河南省区销售经理，湖南长高高压开关集团股份公司总经理助理、华中区域经理。2012年至今任本公司销售总监、销售公司总经理。

截至本公告日，唐建设先生直接持有本公司股票975,490股，占公司股份总数的0.19%，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

唐建设先生与本公司其他董事、监事及持有本公司5%以上的股东、实际控制人不存在关联关系。

8、曾莉女士，中国国籍，无境外永久居住权，1981年10月出生，大专学历，2002年7月至今，在湖南长高高压开关集团股份公司先后从事会计、审计相关工作，2010年起任公司审计处处长。

曾莉女士未持有公司股份，与上市公司或其控股股东及实际控制人、公司5%以上股份的法人和其他关联人、公司董监高之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

9、彭林女士，1985年出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，2011年7月参加深圳证券交易所上市公司董事会秘书培训并取得董事会秘书资格证书。曾任职于湖南长高高压电器有限公司财务部，2010年7月至今在公司证券投资部工作，2012年5月至今任公司证券事务代表。

彭林女士直接持有公司股份48,000股，与上市公司或其控股股东及实际控制人、公司5%以上股份的法人和其他关联人、公司董监高之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司证券事务代表的情形。