

证券代码: 688187(A 股) 证券简称: 时代电气(A 股) 公告编号: 2023-030

证券代码: 3898 (H 股) 证券简称: 时代电气 (H 股)

## 株洲中车时代电气股份有限公司 关于选举董事长、副董事长、董事会专门委 员会委员、监事会主席及聘任高级管理人 员、证券事务代表的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称“公司”或“时代电气”）于 2023 年 6 月 27 日召开第七届董事会第一次会议及第七届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》、《关于选举公司第七届董事会专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、行政总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书、总法律顾问的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》及《关于选举公司第七届监事会主席的议案》，相关情况如下：

### 一、选举公司第七届董事会董事长、副董事长

公司第七届董事会成员已经公司 2022 年年度股东大会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《株洲中车时代电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，选举李东林先生为公司第七届董事会董事长，选举刘可安先生为公司第七届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止，个人简历详见公司

于2023年5月20日披露的《株洲中车时代电气股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-022）。

## 二、选举公司第七届董事会专门委员会委员

公司第七届董事会成员已经公司2022年年度股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，会议选举产生公司第七届董事会专门委员会委员及主席如下：

### （一）董事会战略委员会

选举李东林先生、刘可安先生、尚敬先生、张新宁先生、李开国先生、钟宁桦先生为战略委员会委员，其中李东林先生为战略委员会主席。

### （二）董事会审计委员会

选举林兆丰先生、高峰先生、李开国先生、钟宁桦先生为审计委员会委员，其中林兆丰先生为审计委员会主席。

### （三）董事会风险控制委员会

选举刘可安先生、钟宁桦先生、林兆丰先生为风险控制委员会委员，其中刘可安先生为风险控制委员会主席。

### （四）董事会薪酬委员会

选举高峰先生、李开国先生、林兆丰先生为薪酬委员会委员，其中高峰先生为薪酬委员会主席。

### （五）董事会提名委员会

选举李开国先生、李东林先生、高峰先生为提名委员会委员，其中李开国先生为提名委员会主席。

其中审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬委员会委员中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主席，且审计委员会主席林兆丰先生为会计专业人士。

上述人员简历详见公司于2023年5月20日披露的《株洲中车时代电气股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-022）。

公司第七届董事会各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

### **三、聘任公司高级管理人员**

#### **(一) 聘任公司总经理、副总经理、行政总监**

聘任尚敬先生为公司总经理，聘任牛杰先生为公司副总经理、谭永能先生为公司行政总监、颜长奇先生为公司副总经理、龚彤先生为公司副总经理、余康先生为公司副总经理、刘泽华先生为公司副总经理兼财务总监、易卫华先生为公司副总经理、曹伟宸先生为公司副总经理、李鹏先生为公司副总经理、胡云卿先生为公司副总经理兼总工程师、姚中红先生为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

#### **(二) 聘任董事会秘书、总法律顾问**

聘任龙芙蓉女士为公司董事会秘书、总法律顾问，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

尚敬先生的简历详见公司于 2023 年 5 月 20 日披露的《株洲中车时代电气股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-022）；胡云卿先生、姚中红先生、龙芙蓉女士的简历详见公司于 2023 年 4 月 29 日披露的《株洲中车时代电气股份有限公司关于副总经理、董事会秘书辞职及聘任副总经理、董事会秘书的公告》（公告编号：2023-017）；上述其他人员的简历详见附件。

公司独立董事对公司董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见。

### **四、聘任公司证券事务代表**

聘任肖英女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。肖英女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。肖英女士的简历详见附件。

### **五、选举公司第七届监事会主席**

选举李略先生为公司第七届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起

至第七届监事会任期届满之日止。李略先生的简历详见公司于 2023 年 5 月 20 日披露的《株洲中车时代电气股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-022）。

特此公告。

株洲中车时代电气股份有限公司董事会

2023 年 6 月 27 日

## 个人简历

**牛杰先生**，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权。2003年6月毕业于中南大学机械设计制造及自动化专业，获本科毕业证书；工程师。1988年2月至1994年10月历任兰州铁路局装卸机械厂技术员、办公室主任。1994年10月加入中车株洲所，历任中车株洲所PCB厂生产部长、生产经营处销售部长、营销中心副总经理。2005年9月至2006年12月任公司营销中心副总经理，2007年1月至2008年12月任公司营销中心机车事业部总经理。2009年1月至2013年5月任公司机车事业部总经理，2010年1月至2012年6月任公司副总经济师。2012年6月起任公司副总经理，2018年10月起任公司党委书记。现任公司党委书记、副总经理。

**谭永能先生**，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权。1995年毕业于湘潭大学，主修电气技术专业；2000年参加北京大学心理学系人力资源研究生在职学习，于2002年7月完成研究生进修班全部课程并获毕业证书；2003年参加中南大学商学院工商管理硕士在职学习，2005年7月完成研究生课程进修全部课程并获毕业证书。1990年7月加入中车株洲所，历任中车时代电子总经理办公室主任、中车株洲所党群工作部部长兼党办主任。2004年12月至2005年12月任公司党群工作部部长兼审计工作部部长，2005年12月至2007年12月任中车株洲所党群工作部部长兼党办主任，2008年1月至2010年1月任中车株洲所行政办公室主任兼决策委员会秘书处秘书长。2010年1月至2018年1月任公司行政总监兼工会主席。2018年1月至今任公司纪委书记、行政总监兼工会主席。

**颜长奇先生**，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权。1991年毕业于西安交通大学机械制造工艺与设备专业，获学士学位；高级工程师。1991年8月加入中车株洲所，曾任中车株洲所营销中心销售部长、外经办副主任、营销中心副总经理、中车时代电子营销总监，客车电气事业部营销总监。2007年1月至2009年12月担任公司动车事业部总经理，2010年1月至2013年1月担任公司副总经济师，2013年2月至2013年5月担任公司总经理助理兼动车事业部总经理，2013年5月至

2016年1月担任公司总经理助理兼铁路事业部总经理。2016年1月至今任公司副总经理。

**龚彤先生**，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权。1996年7月毕业于西南交通大学电力牵引与传动控制专业，获学士学位；高级工程师。1996年8月加入中车株洲所，曾先后在中车株洲所电气设备厂技术服务部、售后服务部、质量服务部、株洲时代配件技术服务有限公司和技术服务事业部工作。2005年1月至2011年7月先后任公司营销中心服务总监、质量安全部部长、售后服务部总经理和规划发展部部长，2011年7月至2013年4月任广州中车电气总经理。2013年5月至2016年2月任公司城轨事业部副总经理，2016年2月至2017年7月任公司副总经济师兼规划发展部部长兼新产业事业部总经理，2017年7月至2020年3月任公司副总经济师兼城轨事业部总经理。2020年3月至今任公司副总经理。

**余康先生**，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权。2000年7月毕业于南昌航空工业学院机械电子工程专业，获学士学位；高级工程师。2000年8月加入中车株洲所，曾先后在中车株洲所制造中心设备部、工程技术部工作。2005年6月至2011年1月先后任公司制造中心电子装备厂主任、综合管理部部长，2011年1月至2016年2月任公司总经理办公室主任，2016年2月至2017年3月任公司总经理办公室主任兼汽车事业部总经理，2017年3月至2018年2月任公司汽车事业部总经理，2018年2月至2020年3月任公司副总经济师兼汽车事业部总经理。自2020年3月至今任公司副总经理。

**刘泽华先生**，男，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权。1992年毕业于湖南财经专科学校，1999年毕业于四川大学会计学专业，获学士学位；高级会计师。1992年至2004年加入中车株机公司，历任财务处会计、成本组长。2004年至2007年任株洲九方铸造有限责任公司财务总监。2007年至2016年历任公司财务资产部部长助理，财务资产部部长。2016年4月至2020年3月任中车株洲所风电事业部副总经理兼财务总监。自2020年3月至今任公司副总经理兼财务总监。

**易卫华先生**，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权。2004年7月毕业于华东交通大学电气工程及自动化专业，获学士学位；2017年11月毕业于中南大学工商管理专业，获硕士学位；高级工程师。2004年8月至2010年3月任公司制造中心工程技术部工艺工程师。2010年3月至2012年7月任公司制造中心工程技术部部长。2012年7月至2016年2月任公司制造中心副主任兼中试基地主任。2016年2月至2017年3月任公司轨道交通技术中心副主任兼制造中心副主任。2017年3月至2017年4月任公司运营管理部部长。2017年4月至2018年2月任公司运营管理部部长兼安计环保办公室主任。2018年2月至2020年3月任公司制造中心主任。2020年3月至2020年10月任公司副总经济师、制造中心主任。2020年11月2日至今任公司副总经理。

**曹伟宸先生**，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权。2007年6月毕业于湖南工业大学英语专业，获学士学位；2017年12月毕业于湖南大学软件工程领域工程专业，获硕士学位；工程师。2007年8月至2011年6月任公司技术管理部知识产权专员。2011年6月至2011年11月任公司动车事业部销售二部销售经理。2011年11月至2013年6月任公司动车事业部销售一部销售经理。2013年6月至2014年1月任公司动车事业部销售二部部长。2014年1月至2015年4月任公司铁路事业部动车主机市场部部长。2015年4月至2016年1月任公司铁路事业部副总经理（城际市场）。2016年1月至2019年1月任中车株洲所总经理办公室副主任。2019年1月至2020年3月任中车株洲所总经理办公室主任。2020年3月至2020年10月任公司城轨事业部总经理。自2020年11月起任公司副总经理。

**李鹏先生**，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2004年7月毕业于西南交通大学电气工程及自动化专业，获学士学位；2016年12月毕业于浙江大学电气工程专业，获硕士学位；正高级工程师。2004年8月加入公司，历任公司技术中心变流技术部主管设计师、系统部部长、副主任。2017年3月至2019年1月任公司产品管理中心副主任。2019年1月至2021年1月任公司铁路事业部总经理。2021年1月至2022年2月任公司副总经济师兼铁路事业部总经理。自2022年2月起任公司副总经理。

**肖英女士**，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权。2005年7月毕业于贵州大学财务管理专业，获学士学位；经济师。2005年8月加入株洲中车时代电气股份有限公司证券法律部，历任专员、主任专员，2017年4月起任董办主管，2021年8月起任证券事务代表。