

证券代码：002358

证券简称：森源电气

公告编号：2020-003

## 河南森源电气股份有限公司 关于聘任副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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”）于2020年1月2日召开了第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。经公司总经理曹宏先生提名，并经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任司贞员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六届董事会届满日止。（司贞员先生简历详见本公告附件）

公司独立董事对本次聘任司贞员先生为公司副总经理的事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《河南森源电气股份有限公司独立董事关于关于第六届董事会第十八次会议相关议案的独立意见》。

**特此公告！**

河南森源电气股份有限公司董事会

2020年1月2日

## 附件：司贞员先生个人简历

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。现拟任公司副总经理。

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。司贞员先生未直接持有公司股票，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”。