

证券代码:600851 证券简称:金冠电气 公告编号:2021-007  
**金冠电气股份有限公司**  
**关于选举第二届监事会职工代表监事的公告**

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鉴于金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会已经届满，根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》相关规定，公司于2021年7月19日召开了职工代表大会，选举艾先生为公司第二届监事会三名监事组成，主任委员由艾先生召集人。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

金冠电气股份有限公司董事会

2021年7月20日

附：职工代表监事简历

艾先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，硕士学位。中欧国际工商学院EMBA，1998年9月至2001年11月，任南阳卧龙总经理办秘书室主任；2001年11月至2002年10月，任中行经贸报务部记者；2002年10月至2003年5月，任民信公司任办公室主任；2003年5月至2005年1月，任南阳卧龙总经理办秘书室主任；2005年5月至2007年11月，任河南合协企业投资管理有限公司执行董事兼总经理；2007年12月至2008年2月，任河南合协企业投资管理有限公司董事兼总经理；2008年2月至2009年6月，任南阳金冠电气有限公司技术总监；2009年6月至2010年6月，任南阳金冠电气有限公司技术总监兼总经理；2010年6月至2011年6月，任南阳金冠电气有限公司董事兼总经理；2011年6月至2012年6月，任南阳金冠电气有限公司董事兼副总经理；2012年6月至2013年6月，任南阳金冠电气有限公司董事兼副总经理；2013年6月至2014年6月，任南阳金冠电气有限公司董事兼副总经理；2014年6月至2015年6月，任南阳金冠电气有限公司董事兼副总经理；2015年6月至2016年6月，任南阳金冠电气有限公司董事兼副总经理；2016年6月至2017年6月，任南阳金冠电气有限公司董事兼副总经理；2017年6月至2018年6月，任南阳金冠电气有限公司董事兼副总经理；2018年6月至2019年6月，任南阳金冠电气有限公司董事兼副总经理；2019年6月至2020年6月，任南阳金冠电气有限公司董事兼副总经理；2020年6月至至今，任金冠电气股份有限公司董事兼副总经理。

艾先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、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有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规所规定要求的任职条件。

证券代码:600851 证券简称:金冠电气 公告编号:2021-008

**金冠电气股份有限公司**  
**2021年第一次临时股东大会决议公告**

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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开时间：2021年7月19日

(二) 股东大会召开地点：河南省南阳市信阳街88号公司第一会议室

(三) 出席会议的股东的股份数总额、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权股数的情况：

1.出席会议的股东和代理人人数	28
普通股股东人数	28
2.出席会议的股东所持有的表决权股份数量	78,744,318
普通股股东所持表决权股份数量	78,744,318
3.出席会议的股东所持表决权股份数占公司表决权股份数的比例 (%)	67.85%
普通股股东所持表决权股份数占公司表决权股份数的(%)	67.85%

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事长召集，由董事王崇先生主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事5人，出席5人；

2. 公司在任监事3人，出席3人；

3. 公司董事会秘书常永魁先生出席本次会议，其他高管3人列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有表决权股份比例 (%)	是否当选
101	樊崇	72,042,313	91.98%	是
102	徐厚平	72,042,313	91.98%	是
103	李静峰	72,042,313	91.98%	是
104	王玉理	72,042,313	91.98%	是
105	贾娜	72,042,313	91.98%	是
106	董文杰	72,042,313	91.98%	是

2、选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有表决权股份比例 (%)	是否当选
201	樊崇	72,042,313	91.98%	是
202	李静峰	72,042,313	91.98%	是
203	贾娜	72,042,313	91.98%	是

以上九名当选董事，独立董事组成为第二届董事会。

3、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有表决权股份比例 (%)	是否当选
301	方勇军	72,042,313	91.98%	是
302	陈建富	72,042,313	91.98%	是

以上当选监事与公司职工代表大会议案一致通过。

(二) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会会议议程均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持有的表决权总数的二分之一以上表决通过。

三、律师见证情况

1. 本次股东大会的律师事务所：北京市中伦律师事务所

2. 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、公司《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

金冠电气股份有限公司董事会

2021年7月20日

证券代码:600851 证券简称:金冠电气 公告编号:2021-010

**金冠电气股份有限公司关于**

**董事会换届聘任董事会秘书的公告**

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第一届董事会于2021年6月25日届满。2021年7月19日，金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2021年7月19日在公司会议室召开，会议出席董事三人，实到樊崇、徐厚平、李静峰、王玉理、贾娜、李锐、崔希有九人。由樊崇先生担任公司董事兼总经理助理兼财务总监；2019年6月至今，任金冠电气股份有限公司第一届董事会董事长；樊崇先生担任公司总经理；2019年6月至今，任金冠电气股份有限公司董事兼副总经理；2019年6月至今，兼任深圳中睿博远投资中心（有限合伙）执行董事。

10. 担任公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 李锐先生，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，硕士学位。中欧国际工商学院EMBA，2002年3月至2003年1月，任南阳卧龙总经理办秘书室主任；2003年1月至2004年6月，任中行经贸报务部记者；2004年6月至2005年1月，任南阳卧龙总经理办秘书室主任；2005年1月至2006年1月，任南阳卧龙总经理办秘书室主任；2006年1月至2007年1月，任南阳卧龙总经理办秘书室主任；2007年1月至2008年1月，任南阳卧龙总经理办秘书室主任；2008年1月至2009年6月，任南阳卧龙总经理办秘书室主任；2009年6月至2010年6月，任南阳卧龙总经理办秘书室主任；2010年6月至2011年6月，任南阳卧龙总经理办秘书室主任；2011年6月至2012年6月，任南阳卧龙总经理办秘书室主任；2012年6月至2013年6月，任南阳卧龙总经理办秘书室主任；2013年6月至2014年6月，任南阳卧龙总经理办秘书室主任；2014年6月至2015年6月，任南阳卧龙总经理办秘书室主任；2015年6月至2016年6月，任南阳卧龙总经理办秘书室主任；2016年6月至2017年6月，任南阳卧龙总经理办秘书室主任；2017年6月至2018年6月，任南阳卧龙总经理办秘书室主任；2018年6月至2019年6月，任南阳卧龙总经理办秘书室主任；2019年6月至2020年6月，任南阳卧龙总经理办秘书室主任；2020年6月至2021年6月，任南阳卧龙总经理办秘书室主任；2021年6月至今，任金冠电气股份有限公司董事兼副总经理；2021年6月至今，兼任深圳中睿博远投资中心（有限合伙）执行董事。

11. 小投资者表决结果：

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有表决权股份比例 (%)	是否当选
301	樊崇	72,042,313	91.98%	是
302	贾娜	72,042,313	91.98%	是
303	李静峰	72,042,313	91.98%	是

以上当选董事与公司职工代表大会议案一致通过。

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会会议议程均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持有的表决权总数的二分之一以上表决通过。

四、备查文件

1. 公司章程

2. 律师见证意见

3. 会议记录

4. 表决结果

5. 上市公司指定信息披露媒体上公开披露的相关公告

6. 上市公司指定信息披露网站上公开披露的相关公告

7. 其他文件

8. 其他

9. 其他

10. 其他

11. 其他

12. 其他

13. 其他

14. 其他

15. 其他

16. 其他

17. 其他

18. 其他

19. 其他

20. 其他

21. 其他

22. 其他

23. 其他

24. 其他

25. 其他

26. 其他

27. 其他

28. 其他

29. 其他

30. 其他

31. 其他

32. 其他

33. 其他