

证券代码：600192

证券简称：长城电工

公告编号：2026-39

兰州长城电工股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

兰州长城电工股份有限公司第九届董事会第六次会议于 2026 年 7 月 10 日以通讯方式召开，应参会董事 8 人，实际参会 8 人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、关于公司聘任副总经理的议案

根据工作需要，经董事会提名委员会审核通过，公司拟聘任高卫东、焦亮、张峰为公司副总经理（简历附后），任期与第九届董事会一致。

具体内容详见 2026 年 7 月 11 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站刊载的《长城电工关于聘任副总经理的公告》。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于全资子公司接受控股股东财务资助变更担保方式的议案

公司的控股股东甘肃电气装备集团有限公司（简称：甘肃电气集团）为支持公司的全资子公司——天水长城开关厂集团有限公司（简称：长开厂公司）的“表面处理示范工程建设项目（搬迁）”，向国家开发银行甘肃分行（以下简称：国开行）申请贷款 1.2 亿元用于该项目的建设，借款期限为 12 年，年利率为“5 年期以上 LPR 下浮 20 个 BP”，甘肃电气集团为该笔贷款的借款人，长开厂公司为该笔贷款的

用款人。该事项已经公司第九届董事会第五次会议、2026 年第二次临时股东大会审议通过。

该笔借款的原担保方式为“甘肃电气集团的控股股东甘肃省国有资产投资集团有限公司按其持股比例（92.80%）提供连带责任担保，担保金额为 11136 万元；剩余贷款金额 864 万元的担保，由长开厂公司向甘肃电气集团提供保证金借款 864 万元，再由甘肃电气集团将其用于在国开行的质押保证金”。

经与国开行商议并达成一致，为简化贷款办理程序，压缩中间环节，提升融资办理效率，现拟将担保方式变更为“甘肃电气集团的控股股东甘肃省国有资产投资集团有限公司按其持股比例（92.80%）提供连带责任担保，担保金额为 11136 万元；**保证担保以外的部分，由长开厂公司提供 864 万元保证金质押担保**”。除担保方式调整外，其他事项不变。

具体内容详见 2026 年 7 月 11 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站刊载的《长城电工关于全资子公司接受控股股东财务资助事项变更担保方式的公告》。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

兰州长城电工股份有限公司董事会

2026 年 7 月 11 日

聘任人员简历：

高卫东，男，汉族，1974年1月出生，中共党员，甘肃清水人，大学本科学历，正高级工程师。历任天水二一三电器有限公司技术总监、技术中心主任、总工程师；甘肃长城电工电器工程研究院有限公司副院长、高级工程师；甘肃电气装备集团智慧城市系统工程有限公司董事长；天水二一三电器有限公司董事、党委副书记、总经理；现任天水二一三电器集团有限公司党委书记、董事长，兰州长城电工股份有限公司党委委员。

焦亮，男，汉族，1972年8月出生，中共党员，甘肃礼县人，大学本科学历，高级工程师。历任天水长城开关厂有限公司生产部部长；西安长开森源电工有限公司总经理；天水长城控制电器有限责任公司总经理；天水长城开关厂集团有限公司党委委员、副书记、总经理、董事；现任天水长城开关厂集团有限公司党委书记、董事长，兰州长城电工股份有限公司党委委员。

张峰，男，汉族，1973年12月出生，中共党员，甘肃礼县人，大学本科学历，正高级工程师。历任天水电气传动研究所自动化工程部副部长；天水天传自动化工程有限公司总经理、副总工程师；甘肃电气装备集团工业自动化工程有限公司总经理、执行董事；现任天水电气传动研究所集团有限公司党委书记、董事长，“大型电气传动系统与装备技术国家重点实验室”党委书记，兰州长城电工股份有限公司党委委员。