

议案一 1/5

**关于提名河北电机股份有限公司
董事会重新选举的议案**

各位股东：

为保证公司董事会正常运作，公司拟将董事成员由七名改选为五名，重新选举董事会董事成员，并由新一届董事会选举产生董事长一名。

根据《公司法》、相关法律法规及公司章程的有关规定，公司股东河北国傲投资集团有限公司提名推荐徐伟女士为公司董事会董事候选人，任期以公司章程规定为准。

公司董事需符合《公司法》、相关法律法规以及公司章程修改草案中所规定的任职资格，并需依照前述规范履行相应职责。

现提请股东大会进行审议表决。

河北电机股份有限公司

2020年12月1日

**关于提名河北电机股份有限公司
董事会重新选举的议案**

各位股东：

为保证公司董事会正常运作，公司拟将董事成员由七名改选为五名，重新选举董事会董事成员，并由新一届董事会选举产生董事长一名。

根据《公司法》、相关法律法规及公司章程的有关规定，公司股东河北国傲投资集团有限公司提名推荐苏动先生为公司董事会董事候选人，任期以公司章程规定为准。

公司董事需符合《公司法》、相关法律法规以及公司章程修改草案中所规定的任职资格，并需依照前述规范履行相应职责。

现提请股东大会进行审议表决。

河北电机股份有限公司

2020年12月1日

**关于提名河北电机股份有限公司
董事会重新选举的议案**

各位股东：

为保证公司董事会正常运作，公司拟将董事成员由七名改选为五名，重新选举董事会董事成员，并由新一届董事会选举产生董事长一名。

根据《公司法》、相关法律法规及公司章程的有关规定，公司股东河北国傲投资集团有限公司提名推荐李飞先生为公司董事会董事候选人，任期以公司章程规定为准。

公司董事需符合《公司法》、相关法律法规以及公司章程修改草案中所规定的任职资格，并需依照前述规范履行相应职责。

现提请股东大会进行审议表决。

河北电机股份有限公司

2020年12月1日

**关于提名河北电机股份有限公司
董事会重新选举的议案**

各位股东：

为保证公司董事会正常运作，公司拟将董事成员由七名改选为五名，重新选举董事会董事成员，并由新一届董事会选举产生董事长一名。

根据《公司法》、相关法律法规及公司章程的有关规定，公司股东河北国傲投资集团有限公司提名推荐杨俊梅女士为公司董事会董事候选人，任期以公司章程规定为准。

公司董事需符合《公司法》、相关法律法规以及公司章程修改草案中所规定的任职资格，并需依照前述规范履行相应职责。

现提请股东大会进行审议表决。

河北电机股份有限公司

2020年12月1日

**关于提名河北电机股份有限公司
董事会重新选举的议案**

各位股东：

为保证公司董事会正常运作，公司拟将董事成员由七名改选为五名，重新选举董事会董事成员，并由新一届董事会选举产生董事长一名。

根据《公司法》、相关法律法规及公司章程的有关规定，公司股东河北国傲投资集团有限公司提名推荐张伟先生为公司董事会董事候选人，任期以公司章程规定为准。

公司董事需符合《公司法》、相关法律法规以及公司章程修改草案中所规定的任职资格，并需依照前述规范履行相应职责。

现提请股东大会进行审议表决。

河北电机股份有限公司

2020年12月1日