

中国西电电气股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告

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。

中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2017年5月4日以书面形式发出会议通知，会议于2017年5月10日以现场结合通讯的方式召开，应到董事9人，实到董事9人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。

本次会议由公司半数以上董事推举的裴振江先生主持，经过有效表决，本次会议形成以下决议：

一、审议通过了关于选举公司第三届董事会董事长的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

选举张雅林先生为公司第三届董事会董事长，任期同第三届董事会任期。

二、审议通过了关于聘任公司总经理的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

经公司董事长张雅林先生提名，聘任裴振江先生为公司总经理，任期同第三届董事会任期。

三、审议通过了关于聘任公司副总经理、总会计师的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

经总经理裴振江先生提名，聘任张明才先生、丁小林先生、杨宝林先生为公司副总经理，聘任汪建忠先生为公司总会计师，任期同第三届董事会任期。

四、审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

经公司董事长张雅林先生提名，聘任田喜民先生为公司董事会秘书，任期同第三届董事会任期。

五、审议通过了关于聘任公司证券事务代表的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

聘任谢黎先生为公司证券事务代表，任期同第三届董事会任期。

六、审议通过了关于公司第三届董事会各专门委员会成员的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

根据《公司章程》及各专门委员会议事规则的规定，第三届董事会各专门委员会成员如下：

1. 战略规划及执行委员会由张雅林先生、裴振江先生、张明才先生和 XIAOMING TU（屠鸣）先生组成，其中张雅林先生担任委员会主席。
2. 审计及关联交易控制委员会由潘德源先生、于文星先生和陶永山先生组成，其中潘德源先生担任委员会主席。
3. 提名委员会由向永忠先生、潘德源先生和张雅林先生组成，其中向永忠先生担任委员会主席。
4. 考核和薪酬委员会于文星先生、向永忠先生和田峰巍先生组成，其中于文星先生担任委员会主席。

以上各专门委员会委员任期同第三届董事会任期。

公司第三届董事会独立董事就议案二、议案三、议案四中关于董事会聘任高级管理人员的事项发表了独立意见，认为总经理、副总经理、总会计师及董事会秘书的任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》所规定的条件。董事会的表决程序也符合法律法规的规定，本次提名及聘任合法有效。

高级管理人员及证券事务代表简历请见附件。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会

2017 年 5 月 12 日

附件：高级管理人员及证券事务代表简历

裴振江，男，1964年5月出生，华中工学院高压技术与设备专业大学本科，工学学士，华中科技大学高电压器与绝缘专业博士研究生，正高级工程师。历任西高院副经理、经理、董事长，西电集团市委常委、副总经理，本公司市委常委、副总经理；现任西电集团市委常委，本公司董事、市委常委、总经理。

张明才，男，1961年4月出生，西安交通大学电力系统与自动化专业大学本科，工学学士，西安交通大学高级管理人员工商管理硕士，正高级工程师。历任西开公司副经理，西开电气副经理，西电国际董事长，西电集团经理助理、市委常委、副总经理，本公司董事、市委常委、副总经理；现任西电集团党委副书记，本公司董事、党委副书记、副总经理。

丁小林，男，1964年3月出生，北京大学高级管理人员工商管理硕士，正高级工程师。历任西开电气董事、党委书记、副经理、西开有限董事长，西电常开董事长，本公司总经理助理、发展规划部部长。现任本公司市委常委、副总经理。

杨宝林，男，1961年1月出生，清华大学电机工程系电机专业工学学士，香港理工大学工商管理硕士，正高级工程师。历任西电西变副经理、董事、经理，西电销司董事，西电国际西电国际董事长兼总经理，本公司总经理助理、企业管理部部长。现任本公司市委常委、副总经理。

汪建忠，男，1973年3月出生，硕士研究生学历，高级会计师。历任西开有限总会计师，原西安电力机械制造公司审计处处长、财务处处长，西电常变副经理、总会计师，本公司财务部部长、副总会计师、投资与资产管理部部长，挂职宁夏回族自治区国资委副主任。现任西电集团市委常委，本公司总会计师。

田喜民，男，1961年1月出生，西安交通大学高级工商管理硕士学位、高级会计师。历任西安高压开关厂总会计师、西开电气总会计师、西开电气董事长、党委书记、纪委书记，本公司市委常委、董事会秘书。现任本公司市委常委、董事会秘书。

谢黎，男，1972年2月出生，西安交通大学高级工商管理硕士，高级经济师。历任公司办公室副主任、企业管理部副部长、董事会办公室副主任、企业管理部部长，现任公司办公室主任、董事会办公室副主任、证券事务代表。