

证券代码：601179

股票简称：中国西电

编号：2017-015

中国西电电气股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）第三届监事会第一次会议（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，本次会议于2017年5月10日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到监事5人，实到监事4人，监事许日先生因病未能出席本次会议。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。

本次会议由半数以上监事推举的赫连明利先生主持，经过有效表决，本次会议形成以下决议：

审议通过了关于选举公司第三届监事会主席的议案；

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权

选举赫连明利先生为公司第三届监事会主席，任期同第三届监事会任期。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司监事会

2017年5月12日