

卧龙电气集团股份有限公司 七届一次临时董事会决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

卧龙电气集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017 年 9 月 1 日以专人送达、传真或邮件的方式向全体董事、监事发出关于召开七届一次临时董事会会议的通知。会议于 2017 年 9 月 8 日下午在公司会议室举行，公司现有董事 9 人，与会董事 9 人，其中独立董事姚先国以通讯方式参加。公司监事列席了会议。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。

会议由董事长刘红旗主持，经与会董事认真审议，会议以现场投票与通讯投票相结合的方式逐项通过了如下决议：

1、选举刘红旗先生为公司第七届董事会董事长

9 票同意，0 票反对， 0 票弃权。

2、聘任庞欣元先生为公司总经理

9 票同意，0 票反对， 0 票弃权。

3、聘任朱亚娟女士、高关中先生为公司副总经理

9 票同意，0 票反对， 0 票弃权。

4、聘任吴剑波先生为公司财务总监

9 票同意，0 票反对， 0 票弃权

5、聘任吴剑波先生为公司董事会秘书

9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对上述高级管理人员聘任相关议案，发表了独立意见：

本次公司高级管理人员的聘任，符合《公司法》、《上市公司治理准则》等有关规定，程序合法有效。

本次聘任的高级管理人员具备了相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》、《公司章程》所规定的不得担任公司高级

管理人员的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

本次公司高级管理人员的聘任，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

我们同意公司聘任庞欣元先生为公司总经理，聘任朱亚娟女士、高关中先生为公司副总经理，聘任吴剑波先生为公司财务总监兼董事会秘书。

6、聘任沈鑫先生为公司证券事务代表

9 票同意，0 票反对， 0 票弃权。

7、审议通过关于选举董事会专门委员会成员的议案

提名委员会：主任黄速建，成员黄速建、汪祥耀、庞欣元

审计委员会：主任汪祥耀，成员汪祥耀、姚先国、周军

薪酬与考核委员会：主任汪祥耀，成员汪祥耀、黄速建、朱亚娟

战略决策委员会：主任刘红旗，成员刘红旗、黄速建、庞欣元、吴剑波、朱亚娟

9 票同意，0 票反对， 0 票弃权。

8、审议通过关于全资子公司出售下属全资子公司 100%股权暨关联交易的议案

本公司全资子公司卧龙电气南阳防爆集团股份有限公司（以下简称“南阳防爆”）与上海卧龙资产管理有限公司（以下简称“卧龙资管”）就南阳防爆下属全资子公司南防集团上海尼福电气有限公司（以下简称“尼福公司”）100%股权转让事宜签订了《卧龙电气南阳防爆集团股份有限公司与上海卧龙资产管理有限公司关于南防集团上海尼福电气有限公司股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”），根据《股权转让协议》，南阳防爆将转让持有的尼福公司 100%股权至卧龙资管，本次交易股权转让价款合计为 2,458.56 万元。

其中关联董事刘红旗及庞欣元回避了对本议案的表决，独立董事姚先国、汪祥耀、黄速建对此发表了事前认可意见和独立意见，审计委员会对此发表了书面审核意见。

7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体详见 2017 年 9 月 9 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上刊载的《卧龙电气关于全资子公司出售下属全资子公司 100%股权暨关联交易的公告》

特此公告。

卧龙电气集团股份有限公司

董 事 会

2017年9月9日

附件：董事长、高级管理人员等简历

董事长：

刘红旗，男，1967年出生，研究生学历，高级经济师、工程师，2005年9月至2016年1月，任卧龙电气集团股份有限公司总经理；2005年9月至今，任卧龙电气集团股份有限公司董事，卧龙控股集团有限公司董事；2016年1月至今，任卧龙控股集团有限公司副总裁。

高级管理人员：

(1) 庞欣元，男，1979年出生，本科毕业于上海交通大学，英国利兹大学硕士，曾任职于威世中国投资有限公司；2013年4月至2016年1月，任卧龙控股集团有限公司副总裁；2014年9月至今，任卧龙电气集团股份有限公司董事；2016年1月至今，任卧龙电气集团股份有限公司总经理。

(2) 朱亚娟，女，1969年出生，硕士，工程师，曾任本公司技术质量部部长、运营管理部部部长、电动车事业部常务副总经理，公司董事、副总经理；2013年1月至2016年1月，任卧龙控股集团有限公司总裁助理；2016年1月至今，任卧龙电气集团股份有限公司副总经理。

(3) 高关中，男，1958年出生，博士，毕业于德国柏林工业大学，2004年至2012年，任东元西屋电机公司（TECO-Westinghouse Motor Company）副总裁；2012年至2015年，任西门子公司大型驱动器技术特殊电机高级主管（Large DriveTechnology, Special machines ,Senior Head）；2016年1月至今，任卧龙电气集团股份有限公司副总经理；2016年9月，兼任 ATB Austria Antriebstechnik AG CEO。

(4) 吴剑波，男，1980年出生，硕士，曾任马鸿投资管理有限公司合伙人、浙江卧龙创业投资有限公司总经理、奥地利 ATB 驱动技术股份公司 CFO。2016年1月至今，任卧龙电气集团股份有限公司财务总监兼董事会秘书。

其他：

沈鑫，男，1987年出生，本科学历，金融学专业，毕业于浙江工商大学，曾任职于华泰证券股份有限公司、东方财富信息股份有限公司；2014年6月至今，在卧龙电气集团股份有限公司董事会办公室工作，任证券事务代表助理。