

# 上海置信电气股份有限公司

## 第六届董事会第十五次会议决议公告

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。

上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于 2017 年 11 月 14 日发出会议通知，会议于 2017 年 11 月 21 日在南京市江宁区分诚信大道 19 号会议中心 A2-211 会议室召开，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由公司副董事长汪龙生先生主持，经审议，本次会议通过如下决议：

一、审议并通过了《关于补选公司董事的议案》（表决结果为 6 票同意，0 票反对，0 票弃权）。本议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

董事会于近日收到董事长张建伟先生，董事胡江溢先生、张宁杰先生、闵涛先生、周旭先生的辞职报告。因工作原因，张建伟先生不再担任公司第六届董事会董事长、非独立董事及所任专门委员会的相关职务，胡江溢先生、张宁杰先生、闵涛先生、周旭先生不再担任公司第六届董事会非独立董事及所任专门委员会的相关职务。根据法律、法规和《公司章程》的有关规定，张建伟先生、胡江溢先生、张宁杰先生、闵涛先生、周旭先生辞职后，未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会时生效。

在补选董事、选举新任董事长之前，暂由公司副董事长汪龙生先生代为履行董事长职务。

董事会对张建伟先生、胡江溢先生、张宁杰先生、闵涛先生、周旭先生在任职期间所做的工作表示衷心感谢。

经征询各有关方面意见后，公司董事会拟推荐阙连元先生、邢峻先生、赵仰东先生、李力先生、蔡炜先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

阙连元先生的基本情况和简历如下：

阙连元，男，1964 年出生，硕士研究生毕业，研究员级高级工程师。历任电力自动化研究院高级工程师，南京中德保护控制系统有限公司副总经理、总经理，江苏银龙电力电缆有限公司董事长、党支部书记，江苏南瑞帕威尔电气有限公司总经理，江苏南瑞帕威尔电气有限公司董事长、党支部书记，本公司副总经理兼任江苏南瑞帕威尔电气有限公司董事长、党总支书记、天津置信安瑞电气有限公司董事长等职。现任本公司党委书记、副总经理。

邢峻先生的基本情况和简历如下：

邢峻，男，1970 年出生，大学学历，学士学位，工程师。历任上海变压器厂计算机科科长助理、副科长，上海变压器厂企业管理、质量管理办公室副主任、厂长办公室副主任，上海置信非晶合金变压器有限公司技术科设计工程师、总经理办公室副主任、主任，上海日港置信非晶体金属有限公司副总经理、总经理，上海置信电气非晶有限公司执行董事、总经理，本公司副总经理、董事、总经理。现任本公司副总经理、纪委书记、工会主席。

赵仰东先生的基本情况和简历如下：

赵仰东，男，1969 年出生，研究生学历，硕士学位，研究员级高级工程师。历任国网南京自动化研究院通信技术研究所副所长，南京南瑞集团公司通信系统分公司副总经理，国网电力科学研究院通信技术研究所副所长，南京南瑞集团公司营销分公司副总经理，南京南瑞集团公司信息通信技术分公司党委书记、副总经理，北京国网普瑞特高压输电技术有限公司总经理、党委副书记，国电南瑞科技股份有限公司配电农电分公司总经理、党总支书记，国电南瑞南京控制系统有限公司副总经理，国电南瑞科技股份有限公司副总工程师等职。现任本公司副总经理、总工程师。

李力先生的基本情况和简历如下：

李力，男，1966 年出生，大学学历，助理工程师。历任上海华通开关厂设计科设计员，上海 KB 电气成套有限公司项目工程师，上海 ABB 变压器有限公司商务分部经理、销售经理、区域经理，江苏帕威尔电气有限公司物资部主任、总经理助理、营销总监，本公司销售公司副总经理、总经理，本公司副总经理兼任江苏南瑞帕威尔电气有限公司董事长、总经理等职。现任本公司副总经理兼上海置信电气非晶有限公司总经理。

蔡炜先生的基本情况和简历如下：

蔡炜，男，1974 年出生，研究生学历，博士学位，研究员级高级工程师。历任国网武汉高压研究院科技部副主任（主持工作）、主任；国网电力科学研究院科技部副主任（正处级）；国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司副总经理（正处级），输变电设备状态评价指导中心主任；国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司党委书记、副总经理，输变电设备状态评价指导中心主任，国家电气设备检测与工程能效测评中心（武汉）法人代表；国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司执行董事、总经理、党委副书记，输变电设备状态评价指导中心主任，国家电气设备检测与工程能效测评中心（武汉）法定代表人，国网电力科学研究院武汉南瑞电力工程技术装备有限公司执行董事等职。现任国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司执行董事、总经理、党委副书记，武汉南瑞电力工程技术装备有限公司执行董事。

独立董事对本次补选公司董事发表意见如下：

1、本次提名阙连元先生、邢峻先生、赵仰东先生、李力先生、蔡炜先生为非独立董事候选人的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名程序合法、有效；

2、阙连元先生、邢峻先生、赵仰东先生、李力先生、蔡炜先生具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，符合《公司法》、《公司章程》规定的其他条件，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形；

3、同意公司董事会提名阙连元先生、邢峻先生、赵仰东先生、李力先生、蔡炜先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，并提交 2017 年第二次临时股东大会审议。

二、审议并通过了《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》（表决结果为 6 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

特此公告

上海置信电气股份有限公司董事会

2017 年 11 月 21 日