

上海置信电气股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会
会议资料



二〇一七年十二月八日

目 录

| | |
|-------------------------------|---|
| 2017 年第二次临时股东大会现场会议议程 | 2 |
| 2017 年第二次临时股东大会现场会议须知 | 3 |
| 2017 年第二次临时股东大会现场会议表决办法 | 4 |
| 议案一 关于补选公司董事的议案 | 5 |
| 议案二 关于补选公司监事的议案 | 8 |

上海置信电气股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会现场会议议程

现场会议时间：2017 年 12 月 8 日下午 14:00

现场会议地点：南京市江宁区诚信大道 19 号南瑞集团会议中心 A2-310

出席会议人员：

1、股权登记日 2017 年 12 月 1 日（星期五）下午 15:00 交易结束后，在中国证券结算登记公司上海分公司登记在册的公司全体股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

2、本公司的董事、监事及高级管理人员

3、公司聘请的律师

4、公司董事会邀请的相关人员

大会主持：副董事长汪龙生先生

会议议程：

- 1、主持人宣布会议开始
- 2、宣读本次股东大会现场会议须知
- 3、宣读本次股东大会现场会议表决办法
- 4、审议公司董事会提交的各项议案
 - (1) 关于补选公司董事的议案
 - (2) 关于补选公司监事的议案
- 5、股东沟通
- 6、表决
- 7、休会、现场投票表决统计
- 8、宣布现场表决结果
- 9、休会、现场投票和网络投票合并表决统计
- 10、复会、宣布最终表决结果
- 11、律师发表见证意见
- 12、宣读大会决议
- 13、大会结束

上海置信电气股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会现场会议须知

为充分尊重广大股东，维护投资者的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规范意见》以及《公司章程》等有关规定，制定本次股东大会现场会议须知如下：

一、股东大会设秘书处，具体负责大会召开等有关事宜。

二、在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、出席会议的股东依法享有发言权、表决权等权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议程序。出席会议人员发生干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，大会秘书处将报告有关部门处理，出席会议人员应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。

四、股东要求在大会发言，请于会前十五分钟向大会秘书处登记，出示持股的有效证明，填写“发言登记表”。发言人数以 15 人为限，超过 15 人时，以持股数多的前 15 名为限，股东发言按持股数多少安排先后顺序。

五、股东发言由大会主持人指名后到指定位置进行发言，发言时应先报告所持的股份份额。每位股东发言时间一般不超过 5 分钟。

六、本次股东大会需通过的事项及表决结果，通过法定程序进行法律见证。本次大会由国浩律师（上海）事务所进行法律见证。

七、与会股东应听从大会工作人员安排，共同维护好股东大会秩序和安全。为维护公司和全体股东的利益，公司董事会有权对大会意外情况作出紧急处置。

上海置信电气股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会现场会议表决办法

为维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2017 年第二次临时股东大会期间依法行使表决权，根据《公司法》和《公司章程》等的规定，特制定本股东大会现场会议表决办法。

一、大会采取记名投票方式表决，股东（包括股东代理人）在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。

二、股东对本次股东大会的议案应逐项表决，在议案下方的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，选择方式以在所选择对应的空格中打“√”为准，不符合此规则的表决均视为弃权。

三、表决完成后，请股东将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。

四、每一议案的表决投票，应当至少有两名股东代表、一名监事和一名有证券从业资格的律师参加清点，并由有证券从业资格的律师当场公布表决结果。

议案一

上海置信电气股份有限公司 关于补选公司董事的议案

各位股东：

公司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、新任董事长选举产生之前，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。

请审议

上海置信电气股份有限公司董事会

2017 年 12 月 8 日

附：董事候选人简历

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，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，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，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，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。

议案二

上海置信电气股份有限公司 关于补选公司监事的议案

各位股东：

公司监事会于近日收到监事长张国辉先生、监事林文孝先生的辞职报告。因工作原因，张国辉先生不再担任公司第六届监事会监事长职务，林文孝先生不再担任公司第六届监事会监事职务。根据法律、法规和《公司章程》的有关规定，张国辉先生、林文孝先生辞职后，未导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达监事会时生效。

监事会对张国辉先生、林文孝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，公司监事会拟推荐盛方先生、陈建玉先生为公司第六届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满。

请审议

上海置信电气股份有限公司监事会

2017 年 12 月 8 日

附：监事候选人简历

盛方，男，1962 年 8 月出生，研究生学历，硕士学位，正高级经济师。历任电力自动化研究院质量管理处副处长；电力自动化研究院质量管理处处长兼检测中心副主任；国网南京自动化研究院财务资产管理处处长、南京南瑞集团公司财务部主任；国网南京自动化研究院、南京南瑞集团公司副总会计师兼财务资产管理部主任；国网电力科学研究院副总会计师兼财务资产部主任；国网电力科学研究院纪检组副组长、副总会计师兼监察审计部主任；南瑞集团公司总经理助理、国网电力科学研究院院长助理、纪检组副组长兼监察部主任、纪检办公室主任、审计部主任等职。现任南瑞集团有限公司总经理助理、国网电力科学研究院有限公司院长助理、纪检组副组长兼监察部主任、纪检办公室主任。

陈建玉，男，1963 年 11 月出生，大学学历、学士学位，研究员级高级工程师。历任南京南瑞集团公司动力控制分公司副总经理，国电南瑞科技股份有限公司研发中心副主任，国网电力科学研究院继电保护研究所副所长、南瑞继电保护技术分公司副总经理，国网电力科学研究院市场部主任、产业部主任、法律部主任等职。现任南瑞集团有限公司审计部主任、国网电力科学研究院有限公司审计部主任。