

上海置信电气股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

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”）第六届董事会第十六次会议于 2017 年 11 月 30 日发出会议通知，会议于 2017 年 12 月 8 日在南京市江宁区分诚信大道 19 号会议中心 A2-310 会议室召开，会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 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《关于选举公司董事长的议案》（表决结果为 11 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

公司董事会于 2017 年 11 月 21 日收到董事长张建伟先生的辞职报告。因工作原因，张建伟先生请求辞去公司第六届董事会董事长，董事及董事会下设专门委员会的相应职务。

根据《公司章程》的规定，公司董事会选举宋云翔先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会议审议通过之日起至本届董事会任期届满。

宋云翔先生的基本情况和简历如下：

宋云翔，男，1966 年 3 月出生，中共党员，大学学历，硕士学位，高级工程师。历任国电自动化研究院系统研究所副所长、南京南瑞集团公司系统控制分公司副总经理，国网南京自动化研究院成套设备厂厂长、南京南瑞集团公司成套设备分公司总经理，国电南瑞科技股份有限公司副总经理，国网电力科学研究院后勤服务中心主任、综合服务中心主任，南京南瑞集团公司节能环保分公司总经理、党支部书记，国电南瑞科技股份有限公司党委书记、副总经理兼国电南瑞南京控制系统有限公司执行董事、总经理、安徽南瑞中天电力电子有限公司执行董事等职。现任上海置信电气股份有限公司第六届董事会董事长、总经理、党委副

书记。

二、审议并通过了《关于补选董事会专门委员会委员的议案》（表决结果为 11 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

公司 2017 年第二次临时股东大会已审议通过《关于补选公司董事的议案》，第六届董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 人。为保障相关专门委员会的正常运行，公司董事会补选宋云翔先生为提名委员会委员，任期自本次董事会议审议通过之日起至本届董事会任期届满；补选邢峻先生为审计委员会委员，任期自本次董事会议审议通过之日起至本届董事会任期届满；补选王遥女士、宋云翔先生、赵仰东先生、蔡炜先生为战略委员会委员，选举宋云翔先生为召集人，任期自本次董事会议审议通过之日起至本届董事会任期届满；补选王遥女士、阙连元先生、李力先生为薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会议审议通过之日起至本届董事会任期届满。

王遥女士简历详见公司第六届董事会第七次会议决议公告，阙连元先生、邢峻先生、赵仰东先生、李力先生、蔡炜先生简历详见公司第六届董事会第十五次会议决议公告。

本次补选后，第六届董事会专门委员会任职情况如下：

一、提名委员会

委员：潘斌、赵春光、宋云翔 召集人：潘斌

二、审计委员会

委员：赵春光、潘斌、邢峻 召集人：赵春光

三、战略委员会

委员：宋云翔、汪龙生、赵仰东、蔡炜、夏清、王遥 召集人：宋云翔

四、薪酬与考核委员会

委员：夏清、王遥、赵春光、阙连元、李力 召集人：夏清

特此公告

上海置信电气股份有限公司董事会

2017 年 12 月 8 日