

上海置信电气股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

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”）第六届董事会第十七次会议于 2018 年 1 月 15 日发出会议通知，会议于 2018 年 1 月 22 日在上海市天山西路 588 号 2 楼会议室召开，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。会议由公司董事长宋云翔先生主持，经审议，本次会议通过如下决议：

一、审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》（表决结果为 11 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

公司董事会近日收到董事兼副总经理阙连元先生、董事会秘书兼财务总监牛希红女士的辞职报告。因工作原因，阙连元先生请求辞去副总经理职务，仍担任董事职务；牛希红女士请求辞去财务总监职务，仍担任董事会秘书职务。

董事会对阙连元先生、牛希红女士在任职期间所作的工作表示衷心的感谢。

根据公司发展需要，经征询各有关方面的意见，董事会拟聘任蔡炜先生为副总经理、何克飞先生为总会计师，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。

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，教授级高级工程师。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。现任上海置信电气股份有限公司第六届董事会董事、副总经理，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。

何克飞先生的基本情况和简历如下：

何克飞，男，1967年出生，大学学历，教授级高级会计师。历任南京南瑞集团公司通信系统分公司办公室主任、江苏南瑞银龙电缆有限公司总会计师、南京南瑞集团公司财务资产部稽核评价处处长、国电南瑞科技股份有限公司审计法务部副主任（主持工作）、国网电力科学研究院有限公司财务资产部副主任等职。现任上海置信电气股份有限公司总会计师。

独立董事对公司聘任上述高级管理人员发表了独立意见：高级管理人员的提名程序、聘任程序合法、合规，不存在被人为操纵的情形；高级管理人员的提名与聘任已经征得其本人的同意；在对其职业、学历、职称、详细的工作经历等进行了解的基础上，高级管理人员符合相应的任职条件和资格。同意关于聘任公司高级管理人员的议案。

特此公告

上海置信电气股份有限公司董事会

2018年1月22日