

上海置信电气股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）第六届监事会第十三次会议于 2018 年 7 月 5 日发出会议通知，会议于 2018 年 7 月 13 日在上海市天山西路 588 号 2 楼会议室召开，会议应出席监事 4 名，实际出席监事 4 名，会议由全体监事共同推举监事陈建玉先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经审议，本次会议通过如下决议：

一、审议并通过了《关于补选公司监事的议案》（表决结果为 4 票同意，0 票反对，0 票弃权）。本议案将提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

公司监事会于近日收到监事长盛方先生的辞职报告。因工作原因，盛方先生不再担任公司第六届监事会监事长、监事职务。根据法律、法规和《公司章程》的有关规定，盛方先生辞职后，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。

监事会对盛方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，公司监事会拟推荐阙连元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。

阙连元先生的基本情况和简历如下：

阙连元，男，1964 年 8 月出生，研究生学历、硕士学位，研究员级高级工程师。历任南京中德保护控制系统有限公司副总经理，南京中德保护控制系统有限公司总经理，江苏银龙电力电缆有限公司董事长，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，上海置信电气股份有限公司副总经理兼江苏南瑞帕威尔电气有限公司董事长、党总支书记，上海置信电气股份有限公司党委书记、副总经理等职。现任南瑞集团有限公司（国网电力科学研究院有限公司）纪委副书记，巡察办公室主任，监察部（纪委办公室）主任。

特此公告

上海置信电气股份有限公司监事会
2018 年 7 月 13 日