

上海置信电气股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十四次会议于 2018 年 8 月 10 日发出会议通知，会议于 2018 年 8 月 21 日以通讯方式召开，会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名，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《公司 2018 年半年度报告及摘要》（表决结果为 11 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

二、审议并通过了《关于调整公司部门设置的议案》（表决结果为 11 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

为进一步压缩管理层级，实现融合效应最优化，决定调整公司部门设置，具体情况如下：

1、综合办公室（党群工作部）更名为综合办公室（党委办公室），设置党建工作部。其中党委办公室负责“三重一大”、党委会决策、党委中心组学习、工会、纪检监察等工作。党建工作部负责公司党建、团青、企业文化等相关工作。

2、安全质量部更名为质量控制中心，调整为业务部门，除负责原安全质量部职责外，负责统一质量检测和出厂把关，对质量检验工作进行集约化管控，并制定质量检验标准化工作办法。

3、设置运维业务管理中心，负责整合区域运维资源，全面面向电网、发电、地方电力、电力用户/社区进行统一业务输出。带动公司运维检修业务的优化配置，促进各单位运维检修业务发展。

本次部门设置调整完毕后，公司的组织机构包括综合办公室（党委办公室）、发展建设部、财务资产部、党建工作部等 5 个职能部门，证券业务部、科技信息部、营销中心、研发中心、生产中心、质量控制中心、运维业务管理中心等 7

个业务部门。

特此公告

上海置信电气股份有限公司董事会

2018年8月21日