

**中国西电电气股份有限公司**  
**第三届董事会第十一次会议决议公告**

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。

中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于2018年10月25日以邮件形式发出会议通知，本次会议于2018年10月30日以现场结合通讯方式召开，应到董事8人，实到董事8人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。

本次会议由全体董事一致推举的裴振江先生主持。经过有效表决，形成以下决议：

一、审议通过了关于推举董事代行董事长职责的议案；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

为保障公司正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会推举董事裴振江先生代为履行董事长职责，直至公司董事会按照相关规定选举产生新任董事长为止。

二、审议通过了关于公司 2018 年第三季度报告的议案。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、审议通过了关于增补公司第三届董事会非独立董事候选人的议案，该议案需提交 2018 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

提名白忠泉先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至公司第三届董事会任期届满为止。

四、审议通过了关于变更子公司董事的议案；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

裴振江先生不再担任西安西电电气研究院有限责任公司董事、董事长职务，

委派丁小林先生为西安西电电气研究院有限责任公司董事，并提名为董事长。

五、审议通过了关于提议召开 2018 年第二次临时股东大会的议案；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见《中国西电电气股份有限公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会通知的公告》（2018-030）。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会

2018 年 10 月 31 日

附件：董事候选人简历

白忠泉先生：1965 年出生，工程硕士，清华大学 EMBA，高级工程师。曾任中国兵器工业总公司科技委秘书处副处长、科技质量监督局技术处处长、科技局民品处处长，中国兵器装备集团公司科技质量部副主任、办公厅主任、发展计划部主任、总经理助理、副总经理、党组成员，曾兼任保定天威集团公司董事、党委书记、副总经理，曾任中国钢研科技集团有限公司董事、党委副书记、总经理，现任中国西电集团有限公司党委书记、董事长。