

中国西电电气股份有限公司 第三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。

中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于2019年5月24日以书面、邮件等形式发出会议通知，本次会议于2019年5月30日以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。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。

本次会议由董事长白忠泉先生主持。经过有效表决，形成以下决议：

一、审议通过了关于西电新能源股权调整的议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

为实现中国西电电力工程十三五发展规划目标，依托西电电力系统、西电国际及西电新能源等企业，搭建电力工程事业部，积极开拓电力工程国内外市场，西电电力系统将所持西电新能源100%的股权以非公开协议转让方式转让给中国西电，将其变更为中国西电全资子公司，转让价格以2018年12月31日西电新能源审计报告确认的净资产值为基础确认。

二、审议通过了关于补选考核和薪酬委员会成员的议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

选举王栋先生为公司第三届董事会考核和薪酬委员会成员，任期同

第三届董事会任期。

三、审议通过了关于公司向西电国际增加注册资本金的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为了加快企业“走出去”步伐，提升企业国际电力市场竞争力，有效支撑西电国际业务发展，提高企业运作投融资项目能力，公司采取非公开协议方式向西电国际增加注册资本金 40000 万元人民币。

四、审议通过了关于确定公司部分高级管理人员 2018 年度薪酬的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

副总经理丁小林、杨宝林以及董事会秘书田喜民等 3 名高级管理人员 2018 年度薪酬标准，按照公司所属子企业主要负责人 2018 年度平均薪酬的 1.2 倍确定，上述公司 3 名高级管理人员 2018 年度薪酬标准为 59.11 万元。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会

2019 年 6 月 1 日

附件：王栋先生简历

王栋先生：1966 年 6 月出生，大学本科文化程度，工学学士学位，高级工程师。曾任陕西金泰氯碱化工公司副总经理、党委书记、总经理，陕西能源赵石畔煤电有限公司董事长、党委委员、党委书记，陕西能源电力运营有限公司董事长。现任陕西投资集团有限公司董事、陕西能源赵石畔煤电有限公司董事长、党委书记、陕西能源投资股份有限公司党委副书记、总经理、副董事长。