

## 中国西电电气股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）于2019年9月19日以通讯方式发出会议通知，本次会议于2019年9月25日以通讯方式召开，本次会议应出席董事9人，实际出席董事8人，董事XIAOMING TU先生缺席本次会议。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：  
审议通过了关于变更部分子公司董事和监事的议案。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

1. 委派施曼为西安西电变压器有限责任公司专职监事；
2. 沈建军不再担任常州西电变压器有限责任公司监事、监事会主席职务，推荐施曼为常州西电变压器有限责任公司专职监事、提名为监事会主席；
3. 李国强不再担任辽宁兴启电工材料有限责任公司监事、监事会主席职务，推荐施曼为辽宁兴启电工材料有限责任公司专职监事、提名为监事会主席；

4. 委派辛春阳为西安西电开关电气有限公司专职监事；
5. 王靓不再担任西安西电高压开关有限责任公司监事职务，委派辛春阳为西安西电高压开关有限责任公司专职监事；
6. 王刚不再担任上海西电高压开关有限公司监事职务，推荐辛春阳为上海西电高压开关有限公司专职监事；
7. 马亮不再担任西安西电国际工程有限责任公司监事职务，委派李国强为西安西电国际工程有限责任公司专职监事；
8. 委派李国强为西安西电新能源有限公司专职监事；
9. 程刚不再担任西安西电电力系统有限公司监事职务，委派李国强为西安西电电力系统有限公司专职监事；
10. 程刚不再担任西电通用电气自动化有限公司监事职务，推荐李国强为西电通用电气自动化有限公司专职监事；
11. 韩金辉不再担任西安西电电力电容器有限责任公司监事职务，委派苏晓玲为西安西电电力电容器有限责任公司专职监事。
12. 程刚不再担任西安高压电器研究院有限责任公司监事职务，委派辛春阳为西安高压电器研究院有限责任公司专职监事；
13. 李国强、文建勋、李茜不再担任西电集团财务有限责任公司董事职务，推荐韩占青、韩金辉、马军红、雷弢为西电集团财务有限责任公司董事；推荐梁猛为西电集团财务有限责任公司兼职监事。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会

2019年9月27日