

## 中国西电电气股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）于2019年10月23日以通讯方式发出会议通知，本次会议于2019年10月29日以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席董事8人，7人出席现场会议，董事王栋先生以通讯方式出席本次会议。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：

一、审议通过了关于公司2019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。

二、审议通过了关于变更部分子公司董事的议案。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

苗发金不再担任西安西电避雷器有限责任公司董事职务，推荐党向东为西安西电避雷器有限责任公司董事。

三、审议通过了关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案，同意提交公司2019年第一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 Astra Ying Chui Lam 女士为公司第三届董事会董事候选人（个人简历附后）。

四、审议通过了关于提议召开公司 2019 年第一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。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会

2019 年 10 月 31 日

董事候选人简历：

Astra Ying Chui Lam 女士，中文名：林映翠，1968 年 1 月 14 日出生，澳大利亚国籍。持有香港科技大学与美国西北大学凯洛格管理学院（J.L. Kellogg Graduate School of Management）联合颁授的工商管理硕士学位，以及澳大利悉尼亚麦考瑞大学经济学士学位。林映翠女士负责领导 GE 大中华区的业务开发工作，以支持 GE 航空、能源、数字、和风险投资部门的有机增长，并推动在中国的并购活动。她于 2007 年加入 GE 中国公司，担任总公司业务发展执行董事，此后一段时间，林映翠一直领导各个行业的并购活动，比如能源、矿业、航空、安保和工业智能平台等。林映翠曾在全球领先的农产品公司嘉吉公司（Cargill）担任亚洲区企业发展总监。她曾在摩托罗拉公司工作了 17 年，主要从事亚洲区的市场研究、并购和风险投资工作，她曾是 2004 年成立的摩托罗拉风险投资部在中国的创始成员。