

中国西电电气股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）于2019年12月19日以通讯方式发出会议通知，本次会议于2019年12月24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、审议通过了关于西安西电开关电气有限公司剥离壳体车间业务合资新设陕西金鑫电器有限公司的议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

新设合资公司基本情况如下：

（一）公司名称：陕西金鑫电器有限公司（暂定名）

（二）注册资本、出资额、股权比例

新设合资公司注册资本为9888万元。西安西电开关电气有限公司（以下简称西开电气）以昆明路厂区相关设施、设备、存货等资产（不含土地房屋）评估价作价出资；江苏金鑫电器有限公司（以下简称金鑫电器）以现金出资。

| 序号 | 股东 | 认缴出资 (万元) | 实缴出资 (万元) | 出资方式 | 持股比例 |
|----|------|--------------|--------------|------|--------|
| 1 | 西开电气 | 4616.3 | 4616.3 | 资产 | 46.69% |
| 2 | 金鑫电器 | 5271.7 | 5271.7 | 货币 | 53.31% |
| | 合计 | 9888 | 9888 | - | 100% |

（三）新设合资公司业务范围

壳体与导体焊接、涂装、结构件加工与制造（原有壳体车间业务）；
塑性精密成型（新增业务）；模块化装配服务（新增业务）。

具体以工商部门核准内容为准。

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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

王长征不再担任常州西电变压器有限责任公司董事职务，推荐李毅为常州西电变压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独立董事候选人的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意提名杨家义先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过了关于提议召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案。

表决结果：同意 9 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 12 月 26 日

董事候选人简历:

杨家义，男，1958年12月出生，中南财经大学研究生毕业，经济学硕士，高级会计师、注册会计师，中国总会计师协会常务理事、中国会计学会常务理事。历任山西省榆次市建委干部，中央财政金融学院投资经济系副主任，北京国际电力开发投资公司副总经理兼大唐发电、京能热电、托克托发电、北京证券、北京国际信托董事，中国节能投资公司总会计师，中国节能环保集团有限公司党委常委、总会计师。