

中国西电电气股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）于2020年1月3日以通讯方式发出会议通知，本次会议于2020年1月10日以现场结合通讯方式召开，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、审议通过了关于补选公司第三届董事会专门委员会委员的议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

补选杨家义先生为公司第三届董事会审计及关联交易控制委员会主席和提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会

2020年1月14日