

上海置信电气股份有限公司 关于选举董事长、董事会专门委员会成员及 聘任高级管理人员的公告

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。

上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 17 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司董事的议案》。公司同日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》。现将相关情况公告如下：

一、选举公司董事长

选举李荣华先生为公司第七届董事会董事长，任期自第七届董事会第十四次会议通过之日起至本届董事会任期届满。

李荣华先生的基本情况和简历详见公司 2020 年第二次临时股东大会会议资料。

二、选举公司董事会各专门委员会成员

选举李荣华先生为提名委员会委员、战略委员会召集人，选举谭真勇先生为审计与风险管理委员会委员、薪酬与考核委员会委员，选举王剑波先生、郝京春先生、张贱明先生为战略委员会委员，选举宋云翔先生为薪酬与考核委员会委员。

调整后董事会各专门委员会召集人及委员名单如下：

1、提名委员会（3 人）

召集人：潘斌先生

委员：潘斌先生、赵春光先生、李荣华先生

2、审计与风险管理委员会（3 人）

召集人：赵春光先生

委员：赵春光先生、潘斌先生、谭真勇先生

3、战略委员会（6人）

召集人：李荣华先生

委员：李荣华先生、王剑波先生、郝京春先生、张贱明先生、夏清先生、王遥女士

4、薪酬与考核委员会（5人）

召集人：夏清先生

委员：夏清先生、赵春光先生、王遥女士、谭真勇先生、宋云翔先生

以上新补选公司董事会专门委员会成员的任期自第七届董事会第十四次会议通过之日起至本届董事会任期届满。

谭真勇先生、王剑波先生、郝京春先生、张贱明先生的基本情况和简历详见公司2020年第二次临时股东大会会议资料。

宋云翔先生的基本情况和简历如下：

宋云翔，男，1966年出生，大学学历，硕士学位，高级工程师。历任国电自动化研究院系统研究所副所长、南京南瑞集团公司系统控制分公司副总经理，国网南京自动化研究院成套设备厂厂长、南京南瑞集团公司成套设备分公司总经理，国电南瑞科技股份有限公司副总经理，国网电力科学研究院后勤服务中心主任、综合服务中心主任，南京南瑞集团公司节能环保分公司总经理、党支部书记，国电南瑞科技股份有限公司党委书记、副总经理兼国电南瑞南京控制系统有限公司执行董事、总经理，安徽南瑞中天电力电子有限公司执行董事，北京南瑞捷鸿科技有限公司董事长，上海置信电气股份有限公司董事长、总经理、党委副书记等职。现任上海置信电气股份有限公司第七届董事会非独立董事。

三、聘任公司高级管理人员

聘任谭真勇先生为公司总经理，并经谭真勇先生提名，聘任车雪梅女士为公司副总经理、总会计师，聘任乔发栋先生和宋云翔先生为公司副总经理，任期自第七届董事会第十四次会议通过之日起至本届董事会任期届满。

车雪梅女士的基本情况 and 简历如下：

车雪梅，女，1967年出生，大学学历，学士学位，高级审计师。历任国家电力公司审计部综合处副处长，国家电网公司审计部审计二处副处长（主持工作）、审计一处处长，国网物资有限公司总会计师、党组成员等职。现任国网物资有限

公司总会计师、党委委员。

乔发栋先生的基本情况和简历如下：

乔发栋，男，1974年出生，研究生学历，博士学位，高级会计师。历任西安凯信实业发展有限公司副总经理、总会计师、工会主席、党委委员，总经理、党委委员，英大国际信托有限责任公司固有资产管理部主任，上海业务部总经理，总经理助理兼办公室（董监办）主任，总经理助理兼风险控制部筹备组组长，副总经理等职。现任英大国际信托有限责任公司副总经理、总会计师、党委委员。

四、独立董事意见

独立董事对选举董事长、董事会各专门委员会成员和聘任公司高级管理人员的事项发表独立意见，认为公司董事长、董事会各专门委员会成员的选举程序及高级管理人员的提名程序、聘任程序合法、合规，不存在被人为操纵的情形；董事长、董事会各专门委员会成员的选举及高级管理人员的提名与聘任已经征得其本人的同意；在对其职业、学历、职称、详细的工作经历等进行了解的基础上，我们认为董事长、董事会各专门委员会成员及高级管理人员候选人符合相应的任职条件和资格。同意关于选举董事长、董事会各专门委员会成员和聘任公司高级管理人员的事项。

特此公告

上海置信电气股份有限公司董事会

2020年4月17日