

证券代码：600517

证券简称：置信电气

公告编号：临 2020-032 号

# 上海置信电气股份有限公司

## 第七届董事会第十四次会议决议公告

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。

上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议于 2020 年 4 月 7 日发出会议通知，会议于 2020 年 4 月 17 日以现场和通讯相结合的方式在北京市东城区建国门内大街乙 18 号英大国际大厦 1311 会议室召开，会议应出席董事 11 名，实际出席董事 10 名，由于个人原因，董事杨骥珉先生无法参加会议，委托董事宋云翔先生代为投票表决，会议由全体董事共同推举董事李荣华先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经审议，本次会议通过如下决议：

一、审议并通过了《关于选举公司董事长的议案》（表决结果为 11 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

二、审议并通过了《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》（表决结果为 11 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

三、审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》（表决结果为 11 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

四、审议并通过了《关于调整公司部门设置的议案》（表决结果为 11 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

公司已通过发行股份的方式取得英大国际信托有限责任公司 73.49% 股权及英大证券有限责任公司 96.67% 股权，公司主营业务在原有基础上新增了信托、证券和期货等金融业务。公司将基于“金融+制造”的双主业架构，实现金融业务与上市公司原有电气设备业务的协同发展。根据公司经营发展需要，现对部门设置进行调整。

调整后，公司将设置如下 12 个部门：办公室（党委办公室）、董事监事与投资者关系管理部、发展策划部、财务管理中心、互联网金融与数据管理部、资产

管理业务部、人力资源部（党委组织部）、风险管理部、法律合规部、审计部、党委党建部（纪委办公室）、电力装备事业部。

五、审议并通过了《关于设立北京分公司的议案》（表决结果为 11 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

公司已通过发行股份的方式取得英大国际信托有限责任公司 73.49%股权及英大证券有限责任公司 96.67%股权，公司主营业务在原有基础上新增了信托、证券和期货等金融业务。根据公司业务发展的需要，为提高运营效率和经营效益，加强驻京工作人员的管理，实现金融业务与原有电气业务协同发展，经研究，同意设立国网英大股份有限公司北京分公司

六、审议并通过了《关于制定〈投资管理制度〉的议案》（表决结果为 11 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

七、审议并通过了《关于修订〈内幕信息及知情人登记管理制度〉的议案》（表决结果为 11 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

八、审议并通过了《关于修订〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》（表决结果为 11 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

九、审议并通过了《关于修订〈总经理办公会议事规则〉的议案》（表决结果为 11 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

十、审议并通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》（表决结果为 11 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

十一、审议并通过了《关于修订〈董事会审计与风险管理委员会会议事规则〉的议案》（表决结果为 11 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

十二、审议并通过了《关于修订〈董事会战略委员会会议事规则〉的议案》（表决结果为 11 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

十三、审议并通过了《关于修订〈董事会提名委员会会议事规则〉的议案》（表决结果为 11 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

十四、审议并通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会会议事规则〉的议案》（表决结果为 11 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

十五、审议并通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》（表决结果为 11 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

十六、审议并通过了《关于制定〈内部控制管理办法〉的议案》（表决结果为 11 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

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