

中国西电电气股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）第三届监事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）于2020年12月14日以通讯形式发出会议通知，本次会议于2020年12月15日以通讯表决方式召开，应到监事4人，实到监事3人。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。

本次会议由半数以上监事推举许日先生主持。经过有效表决，形成以下决议：

一、审议通过了关于提名公司第三届监事会监事候选人的议案。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

同意提名班建先生为公司第三届监事会监事候选人，任期至第三届监事会完成换届为止，并提请公司董事会组织召开2020年第三次临时股东大会进行审议。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司监事会

2020年12月16日

监事候选人简历：

班建，男，1963年11月出生，工商管理硕士，高级工程师。历任西安西电电力系统有限公司董事长、总经理、执行董事，西安高压电器研究院有限责任公司党委书记、执行董事，西安西电开关电气有限公司党委书记、董事长，中国西电电气股份有限公司投资与资产管理部部长。现任中国西电电气股份有限公司开关事业部总经理，西安西电开关电气有限公司党委书记、执行董事，西安西电高压开关有限责任公司执行董事。