

思源电气股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

思源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议的会议通知于2013年11月1日分别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事，会议于2013年11月12日采取了现场表决的方式召开。会议由董事长董增平先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事6人，董事荣命哲先生书面委托董事林凌先生代为出席会议并行使表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事充分讨论，表决通过以下决议：

一、以7票同意，0票反对，0票弃权，分项审议通过了《推选公司第五届董事会董事的决议》。

鉴于公司第四届董事会全体董事成员即将任期届满，根据公司实际情况，提名董增平先生、陈邦栋先生、林凌先生、郭振岩先生、金之俭先生、赵世君先生、章孝棠先生为公司第五届董事会董事候选人，其中金之俭先生、赵世君先生、章孝棠先生为独立董事候选人，赵世君先生、章孝棠先生为会计专业人士（简历附后）。除郭振岩先生、章孝棠先生外，提名的董事均为公司第四届董事会成员。第五届董事会任期为股东大会审议批准之日起三年。第五届董事会非独立董事和独立董事的选举将分别采用累积投票制，独立董事候选人任职资格尚需深圳证券交易所审核。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

本议案需提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事对本决议的相关内容进行了核查，并发表了明确的同意意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司第五届董事（监事）津贴的决议》。

同意公司第五届董事会独立董事津贴标准为：每月8000元(含税)，按月支付。独立董事出席公司董事会、股东大会等会议及办理其他公司事务所发生的相关费用由公司承担。另外，没有在公司获取薪酬的其他董事、监事参照独立董事津贴标准给予津贴。

本议案需提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事对本决议的相关内容进行了核查，并发表了明确的同意意见，具体内容详

见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开公司2013年第一次临时股东大会的决议》。

董事会定于2013年11月29日召开公司2013年第一次临时股东大会。详见2013年11月14日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的2013-034号《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》。

四、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司吸收合并的决议》。

上海思源高压开关有限公司（以下简称“思源高压”）和上海思源如高科技发展有限公司（以下简称“思源如高”）均为思源电气股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司。为降低管理成本，有效整合资源，提高运营效率，拟以思源高压为主体吸收合并思源如高，吸收合并完成后，思源高压继续存在，思源如高依法予以解散并注销，思源如高的全部资产、债权、债务、人员和业务由思源高压依法继承。

本次交易不需本公司股东大会批准，此次投资亦不构成关联交易。

详见2013年11月14日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的2013-035号《关于全资子公司吸收合并的公告》。

五、备查文件

- 1、经与会董事签字的公司第四届董事会第二十六次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第五届董事会董事候选人及董事（监事）津贴的独立意见。

特此公告。

思源电气股份有限公司董事会

二〇一三年十一月十三日

附：思源电气股份有限公司第五届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

董增平先生：1970年生，学士学位，中国国籍，无其他国家或地区的国籍、长期居留权；为思源电气股份有限公司创始人之一，自1993年起一直在思源电气股份有限公司工作，曾任董事长、总经理等职务，现任思源电气股份有限公司董事长。董先生为思源电气股份有限公

司的第一大股东，目前持有公司股份共计81,427,274股。董先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

陈邦栋先生：1970年生，硕士学位，中国国籍，无其他国家或地区的国籍、长期居留权；为思源电气股份有限公司创始人之一，自1993年起一直在思源电气股份有限公司工作，曾任董事长、总经理等职务，现任思源电气股份有限公司副董事长、总经理。陈先生为思源电气股份有限公司的第二大股东，目前持有公司股份共计59,760,738股。陈先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

林凌先生：1971年生，硕士学位，中国国籍，无其他国家或地区的国籍、长期居留权；自2001年起一直在思源电气股份有限公司工作，曾经担任过董事会秘书、财务总监、董事等职务，现任思源电气股份有限公司董事、董事会秘书、财务总监。林先生目前持有公司股份1,112,704股。林先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

郭振岩先生：1964年生，中国国籍，无其他国家的国籍、长期居留权。工学博士后，教授级高级工程师。近五年分别工作于沈阳变压器研究所（院）及机械工业北京电工技术经济研究所，曾任沈阳变压器研究所（院）所长，现任机械工业北京电工技术经济研究所所长、中国电器工业协会副会长、全国变压器标准化技术委员会主任委员、全国绝缘结构标准化技术委员会秘书长、辽宁省电工技术学会副理事长等职。郭先生目前未持有思源电气股票。郭先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。郭先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

二、独立董事候选人简历

金之俭先生：1965年生，中国国籍，无其他国家或地区的国籍、长期居留权；工学博士，上海交通大学教授、博士生导师；近五年均工作于上海交通大学电气工程系，现为上海交通大学电气工程副系主任、国家能源智能电网（上海）研发中心副主任、上海市高温超导材料与系统工程技术研究中心主任。金先生目前未持有思源电气股票。金先生持有深圳证券交易所的独立董事资格证书。金先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。金先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

赵世君先生：1967年生，中国国籍，无其他国家或地区的国籍、长期居留权。会计学博士，教授，中国注册资产评估师。近五年均工作于上海对外经贸大学会计学院，现任上海对外经贸大学会计学院副院长。赵先生目前未持有思源电气股票。赵先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。赵先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。赵先生持有上海证券交易所的独立董事资格证书。

章孝棠先生：1963年生，中国国籍，无其他国家或地区的国籍和长期居留权。工商管理硕士，经济师，中国注册会计师，中国注册会计师协会资深会员。近五年均工作于上海华夏会计师事务所有限公司，现任上海华夏会计师事务所有限公司董事长，曾任职于上海市黄浦区税务局和上海市黄浦区审计局，目前兼任上海注册会计师协会常务理事。章先生目前未持有思源电气股票。章先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。章先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。章先生持有上海证券交易所的独立董事资格证书。