

思源电气股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议公告

本公司、董事会及监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”)第四届监事会第二十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监事,会议于2013年11月12日采取现场表决的方式召开。会议由公司监事姚联辉先生主持,会议应出席监事3人,实际出席监事2人,监事周兆忠先生书面委托监事姚联辉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。经与会监事认真讨论,以“3票同意,0票反对,0票弃权”审议通过了《推选公司第五届监事会非职工代表监事的决议》。

鉴于公司第四届监事会全体监事成员即将任期届满,公司第四届监事会提名江秀臣、姚联辉为公司第五届监事会非职工代表监事候选人,并提请股东大会选举通过(简历附后),与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成公司第五届监事会。江秀臣为公司第四届董事会独立董事,姚联辉为公司第四届监事会成员。第五届监事会任期为股东大会审议批准之日起三年。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案需提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

备查文件:

经与会监事签字的公司第四届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

思源电气股份有限公司监事会

二〇一三年十一月十三日

附:第五届监事会非职工代表监事简历

江秀臣先生: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

学位，上海交通大学教授；自1992年起一直在上海交通大学工作，曾任上海交通大学电力学院副院长、电气工程系主任，现任上海交通大学信息技术与电气工程研究院副院长，国家能源智能电网（上海）研发中心主任。江先生还兼任了国家科技部智能电网863专项专家组副组长，国际智能电网行动网络（ISGAN）中国执行机构主任，国家可再生能源专家咨询委员会委员。江先生未持有思源电气股票。江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。江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。

姚联辉先生：1984年生，中国国籍，无其他国家或地区的国籍、长期居留权。毕业于东华大学财务管理专业，本科学历。最近五年一直在思源电气股份有限公司及下属子公司工作，曾任思源电气股份有限公司监事等职务，现任上海思源弘瑞自动化有限公司财务部部长。姚先生未持有思源电气股票。姚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。姚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。