

证券代码：601179

股票简称：中国西电

编号：临 2014-036

中国西电电气股份有限公司
第二届董事会第二十八次会议决议公告

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。

中国西电电气股份有限公司（“公司”）第二届董事会第二十八次会议（“本次会议”）于2014年12月12日以书面形式发出会议通知，本次会议于2014年12月18日在西安天翼新商务酒店五楼会议室召开，本次会议应到董事8人，实到董事8人。其中亲自出席董事6人，董事XIAOMING TU先生委托董事长张雅林先生代为投票表决，董事袁小宁先生委托董事总经理陈元魁先生代为投票表决。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开程序符合《公司法》及公司章程的相关规定，本次会议所做决议合法有效。

会议由董事长张雅林先生主持，经本次会议审议，形成决议如下：

一、审议通过了关于调整审计及关联交易控制委员会成员的议案；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

同意潘德源先生、向永忠先生和袁小宁先生为第二届董事会审计及关联交易控制委员会成员，其中潘德源先生担任委员会主席。

二、审议通过了关于调整提名委员会成员的议案；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

同意向永忠先生、于文星先生和张雅林先生为第二届董事会提名委员会成员，其中向永忠先生担任委员会主席。

三、审议通过了关于调整考核和薪酬委员会成员的议案。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

同意于文星先生、向永忠先生和潘德源先生为第二届董事会考核和薪酬委员会成员，其中于文星先生担任委员会主席。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会

2014年12月20日