

证券代码：600517

证券简称：置信电气

公告编号：临 2015-026 号

上海置信电气股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事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。

上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于 2015 年 5 月 8 日发出会议通知，会议于 2015 年 5 月 18 日在南京市江宁区诚信大道 19 号南瑞集团会议中心 A2-310 召开，会议应出席董事 11 名，亲自出席董事 10 名，董事任伟理先生因工作原因不能出席会议，委托董事周旭先生代为投票表决，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。会议由公司副董事长汪龙生先生主持，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》。本议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会于 2015 年 4 月 10 日收到公司董事长奚国富先生的辞职报告。因工作原因，奚国富先生请求辞去公司第五届董事会董事长，董事及董事会下设专门委员会的相应职务。

经征询各有关方面意见，公司董事会推选张建伟先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会议审议通过之日起至本届董事会任期届满。

根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司将在本次会议审议通过后尽快完成法定代表人的工商登记变更手续。

张建伟先生的基本情况和简历如下：

张建伟，男，1961 年 5 月出生，大学学历，学士学位，教授级高级工程师。历任黑龙江省电力试验所副所长兼黑龙江省电力科研调试中心副主任，黑龙江省电力科研调试中心主任，黑龙江省电力科学研究院院长，黑龙江省电力科学研究所党委书记，黑龙江省电力公司科技部主任，黑龙江省电力公司副总工程师兼总经理工作部主任，东北电网有限公司总经理工作部主任，东北电网有限公司副总工

程师兼科技信息部主任，东北电网有限公司副总工程师兼总经理工作部主任、新闻中心主任，国网甘肃省电力公司副总经理、党组成员，国网甘肃省电力公司党组书记、副总经理等职，现任国网电力科学研究院党组书记、副院长兼南京南瑞集团公司党组书记、副总经理。

独立董事对本次选举董事长发表意见如下：

我们认为：公司董事长选举程序合法、合规，不存在被人为操纵的情形；董事长的选举已经征得其本人的同意；在对其职业、学历、职称、详细的工作经历等进行了解的基础上，我们认为符合相应的任职条件和资格。我们同意关于选举公司董事长的议案。

二、审议并通过了《关于补选董事会专门委员会委员的议案》。本议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

由于公司第五届董事会董事长奚国富先生、董事曹培东先生、林文孝先生已离任，为保障相关专门委员会的正常运行，公司董事会补选唐人虎先生、张建伟先生为提名委员会委员，选举宋德亮先生为召集人，任期自本次董事会议审议通过之日起至本届董事会任期届满；补选胡鸿高先生、张宁杰先生为审计委员会委员，任期自本次董事会议审议通过之日起至本届董事会任期届满；补选张建伟先生、闵涛先生为战略委员会委员，选举张建伟先生为召集人，任期自本次董事会议审议通过之日起至本届董事会任期届满。

唐人虎先生简历详见公司第五届董事会第十四次会议决议公告，张宁杰先生、闵涛先生简历详见公司第五届董事会第十六次会议决议公告。

本次补选后，第五届董事会专门委员会任职情况如下：

1、提名委员会

委员：宋德亮，唐人虎、张建伟 召集人：宋德亮

2、审计委员会

委员：宋德亮，胡鸿高、张宁杰 召集人：宋德亮

3、战略委员会

委员：宋振宁、胡鸿高、汪龙生、陈英毅，张建伟、闵涛 召集人：张建伟

4、薪酬与考核委员会

委员：宋振宁、胡鸿高、宋德亮、任伟理、周旭 召集人：宋振宁

三、审议并通过了《关于注销控股子公司河南龙源置信非晶合金变压器有限公司的议案》。本议案 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

2015 年 5 月 18 日