

北京四方继保自动化股份有限公司 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。

一、董事会会议召开情况

北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月7日在公司201会议室以现场表决的方式召开第四届董事会第二十六次会议。本次会议通知于2016年1月5日以电子邮件的方式发出，会议由董事长张伟峰先生召集和主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，全部董事均现场出席会议并参与表决所有议案。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，一致通过如下决议：

- 1、审议通过《关于聘任郝沐阳先生为公司副总裁的议案》，同意票8票，反对票0票，弃权票0票；
- 2、审议通过《关于聘任赵志勇先生为公司副总裁的议案》，同意票8票，反对票0票，弃权票0票；
- 3、审议通过《关于聘任秦红霞女士为公司副总裁的议案》，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

上述聘任高级管理人员任期与本届董事会任期一致。公司独立董事对公司聘任上述高级管理人员发表了独立意见，详见2016年1月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《北京四方继保自动化股份有限公司独立董

事关于聘任部分高级管理人员的独立意见》。

郝沐阳先生个人简历如下：

郝沐阳：生于 1971 年，中国国籍，无境外永久居留权。曾任京东方集团股份有限公司法规处副处长、处长、华达投资有限公司投资银行部经理；2000 年 4 月至今在本公司工作，历任公司法律顾问、上市办公室副主任、主任，公司第二届、第三届董事会秘书。现任公司第四届董事会秘书、上海泓申科技发展有限公司董事、四方特变电工智能电气有限公司董事、保定四方三伊电气有限公司监事、保定三伊天星电气有限公司监事。

赵志勇先生个人简历如下：

赵志勇，生于 1971 年，中国国籍，无境外永久居留权，1997 年毕业于清华大学电机系，硕士研究生学历，2001 年任北京吉思电气有限公司总经理，2007 年至今在本公司工作，历任电厂业务单元营销中心副主任、电厂业务单元副总经理、总经理，现任公司总裁助理、北京四方吉思电气有限公司总经理、四方蒙华电（北京）自动化技术有限公司董事长兼总经理。

秦红霞女士个人简历如下：

秦红霞：生于 1971 年，中国国籍，无境外永久居留权。1996 年毕业于西安交通大学电力系统自动化专业，硕士研究生学历，高级工程师，1996 年 7 月至今在本公司工作，历任装置研发部经理、稳控事业部副主任、直流输电事业部主任、研发中心主任，现任公司总工程师兼研究院院长，四方电气(集团)股份有限公司董事。

特此公告。

北京四方继保自动化股份有限公司董事会

2016 年 1 月 7 日