

股票代码：600290

股票简称：华仪电气

编号：临 2016-012

债券代码：122100

债券简称：11 华仪债

华仪电气股份有限公司

第六届董事会第 13 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、会议召开情况

华仪电气股份有限公司第六届董事会第 13 次会议于 2015 年 1 月 14 日上午在公司六楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人（其中：现场出席会议的董事 6 人，以通讯方式出席会议的董事 3 人），全体监事和高管人员列席了会议，会议由董事长陈道荣先生主持，会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

会议经审议表决，一致通过了如下决议：

1、审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，公司将独立董事候选人资料报送上海证券交易所，经审核无异议后提交公司股东大会审议；

鉴于公司独立董事韦巍先生已向公司董事会书面提交了辞职申请，请求辞去公司独立董事职务，并相应辞去公司董事会投资与发展委员会委员、提名考核与薪酬委员会委员职务。

根据《上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规定，公司拟补选独立董事一名。经公司提名、考核与薪酬委员会审议，提名祁和生先生（简历附后）为公司第六届董事会独立董事候选人，任期与本届董事会相同。

独立董事对《关于补选公司独立董事的议案》发表了独立意见，认为：本次独立董事候选人的提名程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经审阅独立董事候选人的个人简历，未发现有《公司法》第 146 条规定的不宜担任上市公司董事的情形，也未发现被中国证监会确定为市场禁入者的情况。其任职资

格符合《公司法》、《公司章程》等法律法规中关于独立董事任职资格的规定。
我们同意董事会提名祁和生先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

华仪电气股份有限公司董事会

2016年1月14日

简历：

祁和生，男，1961年生，中共党员，教授级高级工程师。历任全国风力机械标准化技术委员会（SAC/TC50）委员副秘书长，中国科学院风能利用重点实验室学术委员会委员，中国电机工程学会风力与潮汐发电专业委员会委员。现任国家科技部“十二五”国家科技重点专项（风力发电专项）专家组组长。