

上海置信电气股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于 2016 年 3 月 21 日发出会议通知，会议于 2016 年 4 月 6 日在南京市江宁区诚信大道 19 号南瑞集团会议中心 A2-211 召开，会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由公司监事长王航先生主持，经审议，本次会议通过如下决议：

一、审议并通过了《公司 2015 年度监事会工作报告》（表决结果为 5 票同意，0 票反对，0 票弃权）。本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

二、审议并通过了《公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（表决结果为 5 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

三、审议并通过了《公司 2015 年度盈利预测实现情况专项审核报告》（表决结果为 5 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

四、审议并通过了《公司 2015 年度内部控制评价报告》（表决结果为 5 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

五、审议并通过了《公司 2015 年社会责任报告》（表决结果为 5 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

六、审议并通过了《公司 2015 年度报告及摘要》（表决结果为 5 票同意，0 票反对，0 票弃权）。本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

监事会根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号-年度报告的内容与格式（2015 年修订）》及《关于做好上市公司 2015 年年度报告披露工作的通知》规定，审核公司 2015

年年度报告及其摘要，审核意见如下：

1、本次年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司各项管理制度的规定；

2、本次年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2015 年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

七、审议并通过了《关于公司监事会换届选举的议案》（表决结果为 5 票同意，0 票反对，0 票弃权）。本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

公司第五届监事会将于 2016 年 4 月任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，需要进行换届选举。公司第六届监事会仍由 5 名监事组成，其中包括 2 名职工监事。公司第五届监事会提名张国辉先生、林文孝先生、李经纬先生为第六届监事会监事候选人。公司工会委员会推荐，公司一届三次职代会全体职工代表投票选举曹洋先生、陈黎泉先生为第六届监事会职工监事。王航先生不再担任第六届监事会监事，公司监事会对他在任职期间所作的工作表示衷心的感谢。

特此公告

上海置信电气股份有限公司监事会

2016 年 4 月 6 日

附：

第六届监事会监事候选人简历

一、监事候选人简历

张国辉：男，1963 年出生，大学学历，高级经济师。历任山东鲁能控股集团人力资源部经理，山东鲁能集团有限公司人力资源部副经理、副总经理，山东鲁能集团有限公司人力资源部总经理，鲁能集团有限公司人力资源部主任，鲁能集团有限公司副总政工师等职，现任国网电力科学研究院党组成员、纪检组长，南京南瑞集团公司党组成员、纪检组长。

林文孝：男，1962 年出生，研究生学历，学士学位，高级工程师。历任中国电力信息中心系统运行处副处长、运行部经理、客户服务中心主任、科技与发展部主任、办公室主任，国网信息通信有限公司信息工程中心主任，国网信通亿力科技有限责任公司执行董事兼总经理，国网电力科学研究院国网信通亿力科技有限责任公司总经理、董事长兼党委书记，南瑞节能服务项目部主任，网电力科学研究院副总工程师、南京南瑞集团公司副总工程师等职。现任国网电力科学研究院首席节能专家、南京南瑞集团公司首席节能专家，本公司第五届监事会监事。

李经纬：男，1983 年出生，大学学历，目前担任上海置信（集团）有限公司财务。现任本公司第五届监事会监事职务。

二、职工监事候选人简历

曹洋：男，1976 年出生，研究生学历，硕士学位，助理工程师。历任南京中德保护控制系统有限公司工程部经理，西门子中国有限公司南京办事处销售经理，江苏宏源电气有限公司总经理助理，江苏宏源电气有限公司副总经理兼本公司营销公司常务副总经理，江苏宏源电气有限公司副总经理兼本公司营销中心副总经理、生产管理部主任等职。现任江苏宏源电气有限公司副总经理兼本公司营销中心副总经理，本公司第五届监事会职工监事。

陈黎泉：男，1968 年出生，中专学历，工程师。历任上海变压器厂工艺科科长、工艺科科长，上海置信电气非晶有限公司生产部主管、经理，上海联能置信非晶合金变压器有限公司副总经理，上海置信电气非晶有限公司总经理等职。现任上海置信电气非晶有限公司副总经理，本公司第五届监事会职工监事。