

上海置信电气股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

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。

上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于 2016 年 4 月 18 日发出会议通知，会议于 2016 年 4 月 28 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，实际出席董事 9 名，董事张建伟先生、胡江溢先生由于工作原因不能出席会议，分别委托董事陈英毅先生、闵涛先生代为投票表决，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由全体董事共同推举董事汪龙生先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经审议，本次会议通过如下决议：

一、审议并通过了《置信电气 2016 年第一季度报告》（表决结果为 11 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

二、审议并通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》（表决结果为 11 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

董事会选举张建伟先生为公司第六届董事会董事长，选举汪龙生先生为公司第六届董事会副董事长，任期自本届董事会通过之日起至本届董事会任期届满。

三、审议并通过了《关于董事会各专门委员会换届选举的议案》（表决结果为 11 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

第六届董事会各专门委员会组成如下：

1、提名委员会由独立董事潘斌先生、赵春光先生，董事张建伟先生组成，召集人为潘斌先生。

2、审计委员会由独立董事赵春光先生、潘斌先生，董事张宁杰先生组成，召集人为赵春光先生。

3、战略委员会由独立董事夏清先生、唐人虎先生，董事张建伟先生、汪龙生先生、闵涛先生、陈英毅先生组成，召集人为张建伟先生。

4、薪酬与考核委员会由独立董事夏清先生、唐人虎先生、赵春光先生，董事胡江溢先生、周旭先生组成，召集人为夏清先生。

四、审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》（表决结果为 11 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

董事会聘任陈英毅先生为公司总经理，聘任阙连元先生、邢峻先生、张辉勇先生、仇新宏先生、汪军先生、李力先生为公司副总经理，聘任凌健女士为公司总工程师，聘任牛希红女士为公司董事会秘书，聘任张纯女士为公司财务总监，聘任仲华女士为公司证券事务代表，任期自本届董事会通过之日起至本届董事会任期届满。

特此公告

上海置信电气股份有限公司董事会

2016 年 4 月 28 日

附：

第六届董事会董事长、副董事长、高级管理人员简历

张建伟：男，1961年出生，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所所长，黑龙江省电力科学研究院党委书记，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，国电南瑞科技股份有限公司监事会召集人，本公司第六届董事会董事长。

汪龙生：男，1952年出生，研究生学历，硕士学位，高级经济师。历任上海友谊集团股份有限公司（上海证券交易所A、B股上市之公司）执行董事、总经理、党委书记，联华超市股份有限公司（香港联交所H股上市之公司）监事长，百联西郊购物中心有限公司董事长，好美家装潢建材有限公司董事长，上海友谊百货有限公司董事长，并先后在上海友谊古玩商店、上海虹桥友谊商城、上海友谊华侨股份有限公司、中华旅游纪念品总公司、上海友谊南方购物中心有限公司、联华电子商务有限公司、中日合资融通融资有限公司等企业的高级管理层任职。现任本公司第六届董事会副董事长。

陈英毅：男，1975年出生，研究生学历，硕士学位，经济师。历任英大泰和人寿保险股份有限公司福建分公司副总经理，福建省电力检修公司筹备处副主任，国网电力科学研究院产业部副主任兼福建南瑞天利（福建）电气技术有限公司董事长，无锡恒驰电器制造有限公司总经理，江苏宏源电气有限公司董事长、总经理、党支部书记，上海置信电气股份有限公司总经理、党委书记等职。现任本公司第六届董事会非独立董事、总经理、党委副书记。

阙连元：男，1964年出生，硕士研究生毕业，研究员级高级工程师。历任电

力自动化研究院高级工程师，南京中德保护控制系统有限公司副总经理、总经理，江苏银龙电力电缆有限公司董事长、党支部书记，江苏南瑞帕威尔电气有限公司总经理，江苏南瑞帕威尔电气有限公司董事长、党支部书记，本公司副总经理兼任江苏南瑞帕威尔电气有限公司董事长、党总支书记、天津置信安瑞电气有限公司董事长等职。现任本公司党委书记、副总经理。

邢峻：男，1970年出生，大学学历，学士学位，工程师。历任上海变压器厂计算机科科长助理、副科长，上海变压器厂企业管理、质量管理办公室副主任、厂长办公室副主任，上海置信非晶合金变压器有限公司技术科设计工程师、总经理办公室副主任、主任，上海日港置信非晶体金属有限公司总经理，上海置信电气非晶有限公司执行董事、总经理，本公司副总经理、董事、总经理。现任本公司副总经理兼上海置信电气非晶有限公司总经理。

张辉勇：男，1963年出生，大学学历，学士学位，高级工程师。历任国网南京自动化研究院后勤处副处长、南京南瑞集团公司后勤部副主任，国网南京自动化研究院成套设备制造厂副厂长、南京南瑞集团公司成套设备分公司副总经理，国网南京自动化研究院通信技术研究所副所长、南京南瑞集团公司通信系统分公司副总经理，国网南京自动化研究院通信技术研究所所长、南京南瑞集团公司通信系统分公司总经理，国网电力科学研究院通信技术研究所所长，国网电力科学研究院基建部主任，重庆市亚东亚集团变压器有限公司董事长、总经理、党委书记等职。现任本公司副总经理兼重庆市亚东亚集团变压器有限公司董事长、党委书记。

仇新宏：男，1970年出生，大学学历，硕士学位，研究员级高级工程师。历任国网电力科学研究院城乡电网自动化研究所副所长、南京南瑞集团公司城乡电网自动化分公司副总经理，国电南瑞科技股份有限公司研发中心副主任，国电南瑞科技股份有限公司系统控制分公司总经理，国电南瑞科技股份有限公司营销中心总经理，安徽继远电网技术有限责任公司执行董事、总经理、党总支副书记，北京电研华源电力技术有限公司执行董事、总经理、党委副书记等职。现任本公司副总经理。

汪军：男，1963 年出生，硕士研究生毕业，研究员级高级工程师。历任国网南京自动化研究院自动控制研究所副所长、南瑞自动控制分公司副总经理，国网电力科学研究院自动控制研究所副所长、南瑞自动控制分公司副总经理，南瑞水利水电技术分公司副总经理，南瑞水利水电技术分公司副总经理兼云南南瑞电气技术有限公司总经理，南瑞集团公司（国网电力科学研究院）工会委员会副主席等职。现任本公司副总经理、纪委书记。

李力：男，1966 年出生，大学学历，助理工程师。历任上海华通开关厂设计科设计员，上海 KB 电气成套有限公司项目工程师，上海 ABB 变压器有限公司商务分部经理、销售经理、区域经理，江苏帕威尔电气有限公司物资部主任、总经理助理、营销总监，本公司第四届董事会董事、销售公司副总经理、总经理现任，本公司副总经理兼江苏南瑞帕威尔电气有限公司总经理等职。现任本公司副总经理兼江苏南瑞帕威尔电气有限公司董事长、总经理。

凌健：女，1965 年出生，大学学历，学士学位，高级工程师。曾就职于上海变压器厂，从事配电变压器和大型电力变压器的设计工作，多次担任重大项目和出口产品的主设计师，1998 年起就职于本公司，长期负责研发全系列的非晶配变的工作。历任本公司技术部主管、技术部副经理、技术部经理、副总工程师。曾担任本公司第四届董事会董事、副总经理、总工程师。现任本公司总工程师。

牛希红：女，1972 年出生，大学学历，学士学位。历任北方证券有限责任公司投资银行部项目主管、人力资源部总经理，英大证券有限责任公司北京管理总部综合部主任，天勤投资顾问有限公司营运总监，国电南瑞科技股份有限公司证券投资部副主任等职。现任本公司第六届董事会秘书兼证券投资部主任。

张纯：女，1975 年出生，研究生学历，硕士学位。历任三菱商事菱华有限公司财务部会计主管，上海日港置信非晶体金属有限公司财务部经理职务。现任本公司财务总监。

仲华：女，1975 年出生，在职研究生学历，硕士学位。历任北方证券有限责任公司客户经理、北京埃菲特国际特许经营咨询服务有限责任公司区域授权经理等职，现任本公司第六届董事会证券事务代表。