

# 上海置信电气股份有限公司

## 第六届监事会第一次会议决议公告

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”）第六届监事会第一次会议于 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，会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，会议由全体监事共同推举监事张国辉先生主持，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 5 票同意，0 票反对，0 票弃权），监事会认为：

1、本次一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、本次一季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 2016 年第一季度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，没有发现参与一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、审议并通过了《关于选举公司监事长的议案》（表决结果为 5 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

监事会选举张国辉先生为公司第六届监事会监事长，任期自本届监事会通过之日起至本届监事会任期届满。

特此公告

上海置信电气股份有限公司监事会

2016 年 4 月 28 日

附：

### 第六届监事会监事长简历

**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集团公司人力资源部经理，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，本公司第六届监事会监事长。