

证券代码：601126

证券简称：四方股份

公告编号：2016-021

北京四方继保自动化股份有限公司

第五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。

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5月6日在公司301会议室以现场与通讯相结合的方式召开第五届董事会第一次会议。本次会议通知于2016年5月4日以电子邮件的方式发出，会议由张伟峰先生召集和主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事闵勇先生以通讯方式表决，全部董事均参与表决所有议案。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《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；

公司于2016年5月6日召开的2015年度股东大会会议上审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，即选举张伟峰先生、高秀环女士、张涛先生、祝朝晖先生、黄平先生、孙卫国先生、闵勇先生，为公司新一届董事会董事，上述七人组成公司第五届董事会。公司提名委员会对第五届董事会董事长提出了建议人选，认为张伟峰先生符合第五届董事会董事长任职资格。董事会在征求本人的意见后，推选张

伟峰先生担任公司第五届董事会董事长，任期至第五届董事会届满之日，即到2019年5月8日止。

2、审议通过《关于聘任公司总裁、董事会秘书的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；

公司提名委员会对公司总裁、董事会秘书提出了建议人选，根据第五届董事会董事长张伟峰先生的提名，在征求相关本人的意见后，公司聘任张涛先生为公司总裁，聘任郝沐阳先生为公司第五届董事会秘书。上述二人任期至第五届董事会届满之日，即到2019年5月8日止。

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5月7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对第五届董事会第一次会议有关聘任高级管理人员的议案发表的独立意见》。

3、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；

公司提名委员会对公司副总裁、财务总监提出了建议人选，根据总裁张涛先生的提名，在征求相关本人的意见后，公司聘任祝朝晖先生、郝沐阳先生、赵志勇先生、秦红霞女士为公司副总裁；聘任高书清先生为公司财务总监，上述人员任期至第五届董事会届满之日，即到2019年5月8日止。

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5月7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对第五届董事会第一次会议有关聘任高级管理人员的议案发表的独立意见》。

上述议案2、3中聘任的公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书均为公司高级管理人员。

4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意票7票，反对票0

票，弃权票0票；

在征求本人的意见后，公司聘任李佳琳女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。李佳琳女士任期至第五届董事会届满之日，即到2019年5月8日止。

5、审议通过《关于公司第五届董事会各专门委员会人员组成的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；

公司第四届董事会任期已满，新一届董事会已经组成，第五届董事会对其下设的四个专门委员会的组成人员予以调整确定，第五届董事会各专门委员会人员组成如下：

- 1) 提名委员会组成人员：闵勇、张涛、黄平，其中闵勇为主任委员；
- 2) 战略委员会组成人员：张伟峰、张涛、闵勇，其中张伟峰为主任委员；
- 3) 薪酬与考核委员会组成人员：黄平、孙卫国、高秀环，其中黄平为主任委员；
- 4) 审计委员会组成人员：孙卫国、祝朝晖、黄平，其中孙卫国为主任委员。

以上各委员会委员任期至第五届董事会届满之日，即到2019年5月8日止。

董事会各专门委员会委员的简历详见公司刊登于上海证券交易所网站《北京四方继保自动化股份有限公司2015年度股东大会会议资料》。

特此公告。

北京四方继保自动化股份有限公司董事会

2016年5月6日

附件：

简历

张伟峰：男，生于 1965 年，大学本科学历，高级工程师。2006 年 4 月至 2008 年 9 月，任北京四方同创保护与控制设备有限公司副总经理；2008 年 11 月，任南京四方亿能电力自动化有限公司执行董事；2010 年 6 月至 2013 年 4 月，任北京四方继保工程技术有限公司董事、总经理；2011 年 5 月至 2013 年 5 月，任四方特变电工智能电气有限公司董事；2013 年 4 月至今，任北京 ABB 四方电力系统有限公司董事长。2008 年 9 月至今在公司工作，历任公司首席运营官、副总裁、电网业务总经理、第二届、第三届董事会董事、第四届董事会董事长，现任四方电气（集团）股份有限公司董事、公司第五届董事会董事长。

张涛：男，生于 1971 年，硕士研究生学历，教授级高级工程师。2006 年 10 月至 2009 年 5 月，历任四方电气（集团）股份有限公司副总经理、电厂业务总经理；2012 年 4 月至 2015 年 4 月任三伊天星、三伊方长董事；2012 年 4 月至 2014 年 12 月任三伊电气董事，2014 年 12 月至今任三伊电气执行董事；2012 年 5 月，任四方股份（香港）有限公司股东代表；2013 年 4 月，任北京四方继保工程技术有限公司董事长、总经理；2009 年 5 月至今在公司工作，历任公司副总裁、总工程师、技术委员会主任兼基础平台研发中心主任，现任公司总裁、公司第五届董事会董事、四方电气（集团）股份有限公司董事、保定四方继保工程技术有限公司执行董事、保定四方电力控制设备有限公司执行董事。

祝朝晖：男，生于 1968 年，大学本科学历，工程师。2002 年 4 月至 2008 年 10 月，任南京四方亿能电力自动化有限公司总经理；2008 年 10 月至今在本公司工作，历任公司研发总监、投资总监，现任公司副总裁、第五届董事会董事。2011 年 11 月至今任北京 ABB 四方电力系统有限公司董事；2012 年 4 月至 2015 年 4 月任三伊天星、三伊方长董事；2012 年 4 月至 2014 年 12 月任保定四方三伊电气董事；2012 年 4 月至 2015 年 8 月任北京同兴时代物业管理有限公司执行董事，2015 年 11 月至今任四方电气（集团）股份有限公司董事。

郝沐阳：男，生于 1971 年，大学本科学历。1993 年 7 月至 1998 年 8 月，任京东方集团股份有限公司法规处副处长、处长；1998 年 8 月至 2000 年 4 月，任华达投资有限公司投资部经理；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、第四届董事会秘书。现任公司副总裁、第五届董事会秘书、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。

郝沐阳先生于 2011 年 4 月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

高书清：男，生于 1976 年，硕士研究生学历，会计师。1998 年至今在公司工作，历任公司财务部副经理、财务部经理、财务总监助理、财务副总监，现任财务总监。2012 年 11 月任北京 ABB 四方电力系统有限公司监事；2013 年 12 月任北京四方宏海电力电器有限公司董事，2015 年 1 月任保定四方继保工程技术有限公司监事，2015 年 3 月任保定四方电力控制设备有限公司监事，2015 年 7 月，任 Sifang Automation India Private Limited 董事，2015 年 11 月任四方电气（集团）股份有限公司监事。

赵志勇：男，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、公司总裁助理，现任公司副总裁、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，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，现任公司副总裁、总工程师兼研究院院长，四方电气（集团）股份有限公司董事。

李佳琳：女，1978 年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，工商管理专业。

2004年加入北京吉思电气有限公司历任总经理助理、副总经理，2007年北京吉思电气有限公司更名为北京四方吉思电气有限公司，任副总经理，2011年至今任公司证券投资部（原证券部）经理、公司证券事务代表，现任公司第五届监事会监事。自2015年7月兼任宁夏售电有限公司监事，自2015年11月兼任上海泓申科技发展有限公司监事。

李佳琳女士于2011年12月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。