

证券代码：002358

证券简称：森源电气

公告编号：2016-044

河南森源电气股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

河南森源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2016年5月10日以书面、传真和电子邮件等方式发出通知，并于2016年5月20日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长杨合岭先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了以下决议：

审议通过了聘任赵中亭先生为公司副总经理的议案；

经公司总经理提名，同意聘任赵中亭先生为公司副总经理，任期与公司第五届董事会期限一致。（赵中亭先生简历附后）

表决结果：表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

河南森源电气股份有限公司

董 事 会

2016年5月20日

赵中亭先生简历

赵中亭先生，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年出生，河南省长葛市人，大学专科学历，电器工程师，曾在长葛高压电器厂工作，曾任河南森源电气股份有限公司副总工程师、监事，森源互感器总经理，拟任公司副总经理。

赵中亭先生与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截止信息披露日，赵中亭先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。