

证券代码：000400

证券简称：许继电气

公告编号：2016-37

许继电气股份有限公司 七届一次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

许继电气股份有限公司七届一次监事会会议于2016年6月23日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障监事充分表达意见的前提下，于2016年6月28日以现场会议方式召开。会议应参加表决的监事5人，实际参加表决的监事5人，公司监事张旭升先生主持会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

经认真讨论，会议一致选举张旭升先生为公司第七届监事会主席（简历附后）。公司监事会对第六届监事会成员在任职期间的勤勉尽责和辛勤工作表示衷心地感谢。

与会监事集体学习了《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及相关监管法规。

特此公告。

许继电气股份有限公司监事会

2016年6月28日

附件：

许继电气股份有限公司监事会主席简历

张旭升先生，1966 年 4 月生，中共党员，大学学历，浙江大学硕士学位，高级工程师。历任浙江省电力试验研究所总工程师、副所长、党委委员，浙江省电力公司科技信息部主任、调度通信中心主任、党委副书记、总经理助理、办公室主任，国家电网公司华北分部总工程师，华北电网有限公司总工程师，华北电网有限公司冀北电力公司总工程师，国网冀北电力有限公司总工程师、副总经理、党组成员，国家电网公司安全监察质量部副主任等职。2016 年 4 月起任许继集团有限公司党委书记、副总经理。

截至公告日，张旭升先生未持有本公司股份；除在控股股东许继集团任职外，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事会主席的情形。