

股票代码：600416

股票简称：湘电股份

编号：2016 临-043

湘潭电机股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

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。

2016 年 8 月 24 日，湘潭电机股份有限公司第六届董事会第十八次会议以通讯表决的方式召开。6 名董事和 4 名独立董事参与了通讯表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议全票审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于公司 2016 年半年度报告的议案》。

同意:10 票 反对:0 票 弃权:0 票

二、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

同意:10 票 反对:0 票 弃权:0 票

经公司总经理赵亦军先生提名，聘任梁小波先生为公司副总经理。

梁小波简历：男，1963 年 5 月出生，甘肃定西人，硕士研究生，工学硕士，研究员级高级工程师。1980 年 1 月参加工作，2007 年 12 月加入中国共产党。历任湖南维尼纶厂职工，湘潭电机厂牵引所技术员、工程师，湘潭电机集团有限公司技术中心工程师、高级工程师，湘潭电机股份有限公司技术中心高级工程师，湘潭电机股份有限公司车辆事业部研究所副所长、副总经理、常务副总经理，湘电重型装备（股份）有限公司副总经理，湘电重型装备有限公司董事、总经理，湘电重型装备有限公司董事、董事长、总经理。

三、审议通过了《关于湘电长泵新建核电热冲击试验台的议案》。

同意:10 票 反对:0 票 弃权:0 票

为“加强自主创新，加快战略新产品的开发，实现传统产品的转型升级”技

术研发战略目标，根据核电站用泵研制的需求，同意控股子公司湖南湘电长沙水泵有限公司进行核电热冲击试验台的建设，预计投资 4000 万元，建设期 6 个月。

特此公告。

湘潭电机股份有限公司董事会

二〇一六年八月二十五日