

北京科锐配电自动化股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成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。

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2016年12月23日9:00在公司319会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2016年12月12日以电话或电子邮件方式送达。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由公司董事长张新育先生主持。本次会议符合《公司法》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议一致通过如下决议：

一、审议通过《关于选举第六届董事会副董事长的议案》

同意选举桂亚骁先生（简历附后）为公司第六届董事会副董事长，其任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满。

表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

二、审议通过《关于公司向激励对象首次授予限制性股票的议案》

《关于公司向激励对象首次授予限制性股票的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事、监事会及律师对该议案发表了意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：全体董事以7票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。董事安志钢、郭文亮作为公司本次限制性股票激励计划的激励对象，系关联董事，已回避表决。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇一六年十二月二十三日

附：桂亚骁先生简历

桂亚骁先生：1964 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；硕士研究生学历。现任中国电力科学研究院发展建设部主任、公司第六届董事会副董事长。

桂亚骁先生 1981 年 9 月至 1985 年 7 月在同济大学地下建筑专业学习，获学士学位；1985 年 9 月至 1988 年 1 月在水电部电力建设研究所发电厂工程专业学习，获硕士学位；1988 年 3 月至 1990 年 12 月在电力建设研究所热机室任助理工程师；1991 年 1 月至 1999 年 9 月在电力建设研究所富通高压管件技术开发公司任部门经理；1999 年 10 月至 2001 年 6 月在电力建设研究所富通高压管件技术开发公司任副经理；2001 年 7 月至 2002 年 1 月在电力建设研究所富通科技有限公司任副经理；2002 年 2 月至 2006 年 1 月在电力建设研究院科技研发中心任主任；2006 年 2 月至 2008 年 6 月在电力建设研究院企划管理部任主任；2008 年 6 月至今历任中国电力科学研究院发展策划部、发展建设部主任；2016 年 12 月起任公司第六届董事会副董事长。

桂亚骁先生未持有公司股份。除在公司第二大股东中国电力科学研究院任职外，桂亚骁先生与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，也未受到证券交易所公开谴责或通报批评。经查询，桂亚骁先生不属于“失信被执行人”。