

证券代码：000400

证券简称：许继电气

公告编号：2017-34

许继电气股份有限公司 七届十一次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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（以下简称“公司”）七届十一次董事会会议于2017年10月20日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障董事充分表达意见的前提下，于2017年10月24日以通讯表决方式召开，应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

一、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过公司《关于选举第七届董事会董事长的议案》。

鉴于公司第七届董事会原董事长冷俊先生因工作调动已辞去公司董事长、董事及董事会专门委员会委员等相关职务，公司董事会选举张旭升先生为公司第七届董事会董事长，任期至第七届董事会任期届满之日止。（张旭升董事长简历详见附件）

二、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过公司《2017年第三季度报告》。

公司《2017 年第三季度报告全文》刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

公司《2017 年第三季度报告正文》刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《中国证券报》上。

特此公告。

许继电气股份有限公司董事会

2017 年 10 月 24 日

附件：

许继电气股份有限公司董事长简历

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，科技信息部主任，浙江省电力调度通信中心主任、党委副书记，浙江省电力公司总经理助理、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，许继集团有限公司党委书记、副总经理，许继集团有限公司董事、总经理、党委副书记，许继电气股份有限公司监事会主席。2017 年 9 月起任许继电气股份有限公司董事，2017 年 10 月起任许继集团有限公司董事长、党委书记。

截至本公告披露日，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》等规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网查询，张旭升先生不是“失信被执行人”。