

上海置信电气股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议于 2017 年 11 月 14 日发出会议通知，会议于 2017 年 11 月 21 日在南京市江宁区诚信大道 19 号会议中心 A2-211 召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由全体监事共同推举监事李经纬先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经审议，本次会议通过如下决议：

一、审议并通过了《关于补选公司监事的议案》（表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权）。本议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

公司监事会于近日收到监事长张国辉先生、监事林文孝先生的辞职报告。因工作原因，张国辉先生不再担任公司第六届监事会监事长职务，林文孝先生不再担任公司第六届监事会监事职务。根据法律、法规和《公司章程》的有关规定，张国辉先生、林文孝先生辞职后，未导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达监事会时生效。

监事会对张国辉先生、林文孝先生在任职期间所做的工作表示衷心感谢。

经征询各有关方面意见后，公司监事会拟推荐盛方先生、陈建玉先生为公司第六届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满。

盛方先生的基本情况和简历如下：

盛方，男，1962 年 8 月出生，研究生学历，硕士学位，正高级经济师。历任电力自动化研究院质量管理处副处长；电力自动化研究院质量管理处处长兼检测中心副主任；国网南京自动化研究院财务资产管理处处长、南京南瑞集团公司财务部主任；国网南京自动化研究院、南京南瑞集团公司副总会计师兼财务资产管理部主任；国网电力科学研究院副总会计师兼财务资产部主任；国网电力科学研究院纪检组副组长、副总会计师兼监察审计部主任；南瑞集团公司总经理助理、

国网电力科学研究院院长助理、纪检组副组长兼监察部主任、纪检办公室主任、审计部主任等职。现任南瑞集团有限公司总经理助理、国网电力科学研究院有限公司院长助理、纪检组副组长兼监察部主任、纪检办公室主任。

陈建玉先生的基本情况和简历如下：

陈建玉，男，1963 年 11 月出生，大学学历、学士学位，研究员级高级工程师。历任南京南瑞集团公司动力控制分公司副总经理，国电南瑞科技股份有限公司研发中心副主任，国网电力科学研究院继电保护研究所副所长、南瑞继电保护技术分公司副总经理，国网电力科学研究院市场部主任、产业部主任、法律部主任等职。现任南瑞集团有限公司审计部主任、国网电力科学研究院有限公司审计部主任。

特此公告

上海置信电气股份有限公司监事会

2017 年 11 月 21 日