

证券代码：000400

证券简称：许继电气

公告编号：2018-04

许继电气股份有限公司

关于聘任公司总会计师的公告

本公司及董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（以下简称“公司”）于2018年1月15日召开七届十四次董事会，审议通过了《关于聘任公司总会计师的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司董事、总经理孙继强先生提名，公司董事会提名委员会审查同意，公司董事会聘任姜南先生（简历附后）为公司总会计师，任期至公司第七届董事会届满之日止。公司三位独立董事对聘任姜南先生为公司总会计师事项发表了独立意见。

特此公告。

许继电气股份有限公司董事会

2018年1月15日

附件：

许继电气股份有限公司总会计师简历

姜南先生，1964 年 6 月生，中共党员，大学学历，硕士学位，高级会计师。历任许继集团有限公司财务部会计、主任、部长，福州天宇电气股份有限公司副总经理、总会计师，中电装备山东电子有限公司党支部书记、财务总监、许继（厦门）智能电力设备股份有限公司党支部书记、副总经理。

截至本公告披露日，姜南先生未持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，与公司持有公司 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；不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。经在最高人民法院网查询没有被列入“失信被执行人”。