

证券代码：601179

股票简称：中国西电

编号：2018-007

中国西电电气股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告

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。

中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2018年3月1日以邮件方式发出会议通知，本次会议于2018年3月6日以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人；董事裴振江先生委托董事长张雅林先生代为出席。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。

本次会议由董事长张雅林先生主持。经过有效表决，形成以下决议：

一、审议通过了关于公司内部管理机构调整的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司根据国务院国资委深化中央企业改革、瘦身健体的总体部署，依据公司强化战略管理、产权管理、投资和财务等职能要求，重新界定管理边界，减少相应部门、岗位和编制，实现总部和平台企业分级管理、精准管控，努力形成反应快速、决策高效、执行精准和服务到位的工作机制。通过职能部门优化，公司总部职能部门由原来的 14 个优化为 10 个。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会

2018 年 3 月 8 日