

中国西电电气股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于2019年1月18日以书面、邮件等形式发出会议通知，本次会议于2019年1月24日以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。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。

本次会议由董事长白忠泉先生主持。经过有效表决，形成以下决议：

一、审议通过了关于变更公司部分高管人员的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

由公司董事会秘书田喜民先生暂时代行总会计师职责，自本次董事会审议通过之日起生效。

二、审议通过了关于调整公司组织机构的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

一是战略发展部合并产权部；二是法律事务部、审计风控部合并为合规管理部；三是原党建工作部更名为党委工作部，党委工作部、宣传部和组织干部部合署办公。

三、审议通过了关于设立开关事业部的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

为满足公司战略发展需要，优化集团管控，推提升产业板块集约化和专业化运营能力，激发企业发展活力和动力，形成快速应对市场变化新机制，同意设立开关事业部。

四、审议通过了关于变更子公司董事和监事的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

1. 王亚平不再担任西安西电开关电气有限公司董事、董事长职务；委派班建为西安西电开关电气有限公司董事，提名班建为西安西电开关电气有限公司董事长。

2. 权晓莉不再担任西安西电高压开关有限责任公司执行董事，委派班建为西安西电高压开关有限责任公司执行董事。

3. 王亚平不再担任西电-EGEMAC 高压电气有限公司董事，推荐权晓莉为西电-EGEMAC 高压电气有限公司董事。

4. 赵伯楠不再担任上海西电高压开关有限公司董事、董事长职务；推荐王亚平为上海西电高压开关有限公司董事，提名王亚平为上海西电高压开关有限公司董事长。

5. 苟锐锋不再担任西安西电电力系统有限公司执行董事，委派张旭宏为西安西电电力系统有限公司执行董事。

6. 苟锐锋不再担任西电通用电气自动化有限公司（以下简称“西电通用”）董事、董事长职务，李博、张文兵不再担任西电通用董事职务。推荐张旭宏、杨晓平为西电通用董事，提名张旭宏为西电通用副董事长。

7. 班建不再担任西安高压电器研究院有限责任公司执行董事职务。

8. 吕怀发不再担任西安西电避雷器有限责任公司董事、董事长职务。

五、审议通过了关于《违规经营投资责任追究制度》的议案。（全文见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会

2019 年 1 月 26 日

附件：田喜民先生简历

田喜民，男，1962 年 2 月出生，西安交通大学高级工商管理硕士学位、高级会计师。历任西安高压开关厂总会计师、西开电气总会计师、西开电气董事长、党委书记、纪委书记，现任本公司党委常委、董事会秘书。