

上海置信电气股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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。

上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于 2019 年 5 月 7 日发出会议通知，会议于 2019 年 5 月 17 日在南京市江宁区诚信大道 19 号会议中心 A2-310 召开，会议应出席董事 11 名，实际出席董事 9 名，由于工作原因，董事赵仰东先生、独立董事王遥女士未亲自出席本次会议，董事赵仰东先生委托董事李力先生代为投票表决，独立董事王遥女士委托独立董事赵春光先生代为投票表决，会议由全体董事共同推举董事宋云翔先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，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《关于选举公司董事长、副董事长的议案》（表决结果为 11 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

公司 2018 年年度股东大会已通过《关于董事会换届选举的议案》，第七届董事会由 11 名董事组成，其中非独立董事 7 人，独立董事 4 人。根据《公司章程》的规定，经征询各有关方面意见，公司董事会推选宋云翔先生为公司第七届董事会董事长，推选杨骥珉先生为公司第七届董事会副董事长，任期自本届董事会通过之日起至本届董事会任期届满。

宋云翔先生、杨骥珉先生简历附后。

二、审议并通过了《关于董事会各专门委员会换届选举的议案》（表决结果为 11 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

公司 2018 年年度股东大会已选举产生第七届董事会，根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，需换届选举第七届董事会提名委员会、审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会。经征询各有关方面意见，公司董事会进行各专门委员会换届选举，结果如下：

1、提名委员会（3 人）

召集人：潘斌先生

委员：潘斌先生、赵春光先生、宋云翔先生

2、审计委员会（3 人）

召集人：赵春光先生

委员：赵春光先生、潘斌先生、邢峻先生

3、战略委员会（6 人）

召集人：宋云翔先生

委员：宋云翔先生、杨骥珉先生、蔡炜先生、赵仰东先生、夏清先生、王遥女士

4、薪酬与考核委员会（5 人）

召集人：夏清先生

委员：夏清先生、赵春光先生、王遥女士、刘广林先生、李力先生

董事会各专门委员会召集人及委员简历附后。

三、审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》（表决结果为 11 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

根据《公司章程》的有关规定，经征询各有关方面的意见，公司第七届董事会聘任宋云翔先生为公司总经理，聘任蔡炜先生、邢峻先生、赵仰东先生、李力先生、李厚俊先生、许建德先生为公司副总经理，聘任赵仰东先生为公司总工程师，聘任何克飞先生为公司总会计师，聘任牛希红女士为公司董事会秘书，聘任仲华女士为公司证券事务代表，高级管理人员及证券事务代表任期自本届董事会通过之日起至本届董事会任期届满。

高级管理人员及证券事务代表简历附后。

独立董事发表独立意见，认为：

公司选举董事长、副董事长，董事会专门委员会换届选举程序及高级管理人员的提名程序、聘任程序合法、合规，不存在被人为操纵的情形；董事长、副董事长、董事会专门委员会的选举及高级管理人员的提名与聘任已经征得其本人的同意；在对其职业、学历、职称、详细的工作经历等进行了解的基础上，我们认为董事长、副董事长、董事会专门委员会及高级管理人员符合相应的任职条件和资格。我们同意关于选举董事长和副董事长、关于董事会各专门委员会换届选举、

关于聘任公司高级管理人员的事项。

四、审议并通过了《关于调整公司部门设置的议案》（表决结果为 11 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

根据业务发展需要，经研究决定，公司拟调整部门设置，具体情况如下：

1、党建工作部更名为党委党建部（党委宣传部），负责公司党建及宣传、团青、企业文化、工会、纪检监察等工作。

2、科技信息部更名为科技部，不再负责信息化相关工作。

3、设置流程与信息中心，负责信息化系统建设、管理和业务流程的变革再造、系统运维和数据治理及考核、网络基础建设和信息安全管理。

本次部门设置调整完毕后，公司的组织机构包括综合办公室（党委办公室）、发展建设部、人力资源部、财务资产部、党委党建部（党委宣传部）等 5 个职能部门，证券业务部、科技部、营销中心、研发中心、生产中心、质量控制中心、运维业务管理中心、流程与信息中心等 8 个业务部门。

特此公告

上海置信电气股份有限公司董事会

2019 年 5 月 17 日

附：

第七届董事会董事、高级管理人员及证券事务代表简历

董事长宋云翔：男，1966 年出生，大学学历，硕士学位，高级工程师。历任国电自动化研究院系统研究所副所长、南京南瑞集团公司系统控制分公司副总经理，国网南京自动化研究院成套设备厂厂长、南京南瑞集团公司成套设备分公司总经理，国电南瑞科技股份有限公司副总经理，国网电力科学研究院后勤服务中心主任、综合服务中心主任，南京南瑞集团公司节能环保分公司总经理、党支部书记，国电南瑞科技股份有限公司党委书记、副总经理兼国电南瑞南京控制系统有限公司执行董事、总经理、安徽南瑞中天电力电子有限公司执行董事、北京南瑞捷鸿科技有限公司董事长，本公司总经理、党委副书记等职。现任本公司第七届董事会董事长、总经理、党委副书记。

副董事长杨骥珉：男，1955 年出生，大学学历，高级经济师、工程师。历任共青团上海市长宁区委书记，中共上海市长宁区组织部副部长，上海市长宁区工业局局长，香港中信泰富集团上海中信泰富广场项目董事、副总经理，上海实业集团香港上实置业有限公司董事、总经理，上实投资有限公司执行董事、副总裁，上海置信电气股份有限公司董事、总经理，上医控股有限公司党委书记、副总经理、兼任华氏大药房有限公司董事长、上药物流有限公司董事长，现任本公司第七届董事会副董事长。

董事蔡炜：男，1974 年出生，研究生学历，博士学位，研究员级高级工程师。历任国网武汉高压研究院科技部副主任（主持工作）、主任，国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司副总经理（正处级）兼输变电设备状态评价指导中心主任，国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司党委书记、副总经理兼输变电设备状态评价指导中心主任、国家电气设备检测与工程能效测评中心（武汉）法人代表，国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司执行董事、总经理、党委副书记兼武汉南瑞电力工程技术装备有限公司执行董事等职。现任本公司党委书记、副总经理兼国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司执行董事、总经理、武汉南瑞电力工程技术装备有限公司执行董事、南瑞通用电气智能监测诊断（武汉）有限公司董事会董事长，本公司第七届董事会非独立董事。

董事邢峻：男，1970 年出生，大学学历，高级工程师。历任上海变压器厂计算机科副科长，上海变压器厂企业管理、质量管理办公室副主任、厂长办公室副主任，上海置信非晶合金变压器有限公司总经理办公室副主任、主任，上海日港置信非晶体金属有限公司副总经理、总经理，本公司副总经理兼上海置信电气非晶有限公司总经理，本公司总经理兼上海置信电气非晶有限公司总经理，本公司副总经理，本公司副总经理兼上海置信电气非晶有限公司总经理，本公司副总经理、

纪委书记、工会主席。现任本公司党委副书记、副总经理、纪委书记、工会主席、第七届董事会非独立董事。

董事刘广林：男，1962 年出生，大学学历，硕士学位，研究员级高级工程师。历任国网南京自动化研究院大坝及工程监测研究所副所长、南京南瑞集团公司大坝工程监测分公司副总经理，国网电力科学研究院大坝及工程监测研究所副所长、南京南瑞集团公司大坝工程监测分公司副总经理，南京南瑞集团公司信息通信技术分公司党总支书记、副总经理，南京南瑞集团公司水利水电技术分公司党委书记、副总经理，国网电力科学研究院党群工作部主任、直属机关党委副书记，国网电力科学研究院有限公司生产物资部主任等职。现任国网电力科学研究院有限公司企业管理协会副会长、秘书处秘书长，本公司第七届董事会非独立董事。

董事赵仰东：男，1969 年出生，研究生学历，硕士学位，研究员级高级工程师。历任国网南京自动化研究院通信技术研究所副所长，南京南瑞集团公司通信系统分公司副总经理，南京南瑞集团公司营销分公司副总经理，南京南瑞集团公司信息通信技术分公司党委书记、副总经理，北京国网普瑞特高压输电技术有限公司总经理、党委副书记，国电南瑞科技股份有限公司配电/农电分公司总经理、党总支书记、国电南瑞南京控制系统有限公司副总经理，国电南瑞科技股份有限公司副总工程师等职。现任本公司副总经理、总工程师、第七届董事会非独立董事。

董事李力：男，1966 年出生，大学学历，工程师。历任上海 ABB 变压器有限公司商务分部经理、销售经理、区域经理，江苏帕威尔电气有限公司物资部主任、总经理助理、营销总监，本公司销售公司副总经理、总经理、本公司副总经理，本公司副总经理兼南瑞帕威尔电气有限公司总经理，本公司副总经理兼江苏南瑞帕威尔电气有限公司董事长、总经理等职。现任本公司副总经理兼上海置信电气非晶有限公司执行董事、总经理、上海置信日港电气有限公司执行董事、总经理，本公司第七届董事会非独立董事。

独立董事夏清：男，1957 年出生，博士研究生毕业。现任清华大学教授，中国能源研究会理事，中国电机工程学会理事，全国电力交易机构联盟专家，中国南方电网公司专家，中国大唐发电集团专家，国网南瑞集团专家，中国电机工程学会电力市场专委会副主任委员，中国电改 30 人论坛副主任委员，中国能源研究会储能委员会副主任委员，泰豪科技（600590）独立董事，本公司第七届董事会独立董事。

独立董事潘斌：男，1972 年出生，硕士研究生毕业。历任南方证券投资银行部副总经理，上海东方华银律师事务所首席合伙人。现任上海虎博投资管理有限公司董事长，本公司第七届董事会独立董事。

独立董事赵春光：男，1972 年出生，博士研究生毕业。历任黑龙江省依安县计划委员会科员、上海国家会计学院教师。现任上海国家会计学院教授，长江投资

(600119)、新朋股份(002328)、金枫酒业(600616)、博创科技(300548)独立董事，本公司第七届董事会独立董事。

独立董事王遥：女，1975 年出生，中共党员，博士研究生毕业。历任原山东证券公司北京代表处项目经理，广州证券公司北京投行部高级经理，北京银行博士后工作站博士后，哈佛大学博士后和访问学者。现任中央财经大学绿色金融国际研究院院长、教授、博士生导师，中国金融学会绿色金融专业委员会副秘书长，中国证券业协会绿色证券委员会秘书长，牛津大学史密斯企业与环境学院可持续金融项目咨询专家，剑桥大学可持续领导力研究院研究员，卢森堡证券交易所咨询专家，本公司第七届董事会独立董事。

副总经理李厚俊：男，1975 年出生，研究生学历，硕士学位，研究员级高级工程师。历任国网电力科学研究院水情水调及环境监测研究所副总工程师，南京南瑞集团公司水情水调环境监测分公司副总工程师，国网电力科学研究院办公室政策研究处处长，国网电力科学研究院市场部副主任，国网电力科学研究院办公室副主任兼新闻中心主任，国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司副总经理，国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司党委副书记、纪委书记、工会主席，本公司副总经理兼营销中心总经理等职。现任本公司副总经理。

副总经理许建德：男，1963 年出生，研究生学历，硕士学位，高级工程师。历任南京南瑞继保电气有限公司营销中心副主任、主任，南京南瑞继保电气有限公司副总工程师兼质量控制中心主任，国网电力科学研究院继电保护研究所质量控制中心主任，国网电力科学研究院继电保护研究所副总工程师，国电南瑞科技股份有限公司营销中心副总经理、工会主席等职。现任本公司副总经理。

总会计师何克飞：男，1967 年出生，大学学历，学士学位，正高级会计师。历任南京南瑞集团通信系统分公司办公室主任，江苏南瑞银龙电缆有限公司总会计师，南京南瑞集团公司财务资产部评价稽核处处长，国电南瑞科技股份有限公司审计法务部副主任（主持工作），国网电力科学研究院有限公司财务资产部副主任等职。现任本公司总会计师。

董事会秘书牛希红：女，1972 年出生，大学学历，学士学位，经济师。历任北方证券有限责任公司投资银行部项目主管、人力资源部总经理，英大证券有限责任公司北京管理总部综合部主任，天勤投资顾问有限公司营运总监，国电南瑞科技股份有限公司证券投资部副主任，本公司第四届、第五届、第六届董事会秘书、财务总监兼任证券投资部主任、发展建设部主任等职。现任本公司第七届董事会秘书。

证券事务代表仲华：女，1975 年出生，大学学历，学士学位。历任北方证券有限责任公司客户经理、北京埃菲特国际特许经营咨询服务有限公司区域授权经理等职，现任本公司第七届董事会证券事务代表。