

许继电气股份有限公司

八届四次董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

许继电气股份有限公司八届四次董事会会议于2019年12月13日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障董事充分表达意见的前提下，于2019年12月18日以现场会议方式召开，应出席的董事9人，实际出席的董事9人，其中，董事长张旭升先生、董事张学深先生因公出差，委托董事任志航先生、檀国彪先生代为表决，独立董事王叙果女士因公出差，委托独立董事尹项根先生代为表决。公司董事任志航先生主持会议，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。

鉴于公司第八届董事会成员已完成增补调整事宜，公司董事会选举杜丹丹女士为董事会审计委员会委员。本次调整后，公司第八届董事会审计委员会成员组成如下：

董事会审计委员会由董事孙继强先生、杜丹丹女士和独立董事尹项根先生、翟新生先生、王叙果女士组成，由独立董事翟新生先生担任审计委员会主任委员。

董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员无变化。

三、备查文件

许继电气股份有限公司八届四次董事会决议。

特此公告。

许继电气股份有限公司董事会

2019年12月18日