

证券代码：600517

证券简称：置信电气

公告编号：临 2017-038 号

上海置信电气股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第十二次会议于 2017 年 8 月 23 日发出会议通知，会议于 2017 年 8 月 31 日以通讯方式召开，会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决的董事 11 人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经审议，本次会议通过了如下决议：

一、审议并通过了《关于公司聘任高级管理人员的议案》（表决结果为 11 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

因工作变动，陈英毅先生不再担任公司总经理职务。根据公司发展需要，经征询各有关方面的意见，董事会拟聘任宋云翔先生为公司总经理，许建德先生为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满。

公司董事会衷心感谢陈英毅先生在任职期间为公司发展所做的贡献。

宋云翔先生的基本情况和简历如下：

宋云翔，男，1966 年 3 月出生，中共党员，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等职。

许建德先生的基本情况和简历如下：

许建德，男，1963 年 8 月出生，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。

独立董事对公司聘任上述高级管理人员发表了独立意见：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；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，高级管理人员符合相应的任职条件和资格。同意关于聘任公司高级管理人员的议案。

特此公告

上海置信电气股份有限公司董事会

2017年8月31日