

沈阳全密封变压器股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况

（一）会议召开情况

1. 会议通知的时间和方式：2018年2月24日，电话通知。
2. 会议召开时间：2018年3月5日。
3. 会议召开地点：公司会议室。
4. 会议召开方式：现场。
5. 会议召集人：赵海林。
6. 会议主持人：赵海林。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、会议审议情况

经与会董事审议，会议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于任命公司财务总监的议案》；

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，任命赵淮林总经理担任公司财务总监；赵淮林不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。其他具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《高级管理人员变动公告（任职）》（公告编号：2018-010）。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于任命公司高级管理人员的议案》；

1. 议案内容：

任命王国东、马瑛担任公司副总经理。王国东、马瑛不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。其他具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《高级管理人员变动公告（任职）》（公告编号：2018-010）。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《沈阳全密封变压器股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》。

沈阳全密封变压器股份有限公司

董 事 会

2018年3月7日