

四川西金联合电气股份有限公司 关于董事、监事换届选举的公告

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、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

1、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，四川西金联合电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月11日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于四川西金联合电气股份有限公司第二届董事会董事候选人提名的议案》，并尚需提交到2018年第三次临时股东大会审议。具体情况如下：

（1）提名薛从勇、焦届胜、倪海生、潘培育、陈雪娥为公司第二届董事会董事，任期三年，自2018年4月27日起至2021年4月26日止。

以上决议表决情况为：

同意5票，0票反对，0票弃权。

2、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2018年4月11日召开第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于四川西金联合电气股份有限公司第二届监事会候选人提名的议案》，并尚需提交

到 2018 年第三次临时股东大会审议。具体情况如下：

(1) 提名林阿奶为公司第二届监事会成员，任期三年，自 2018 年 4 月 27 日起至 2021 年 4 月 26 日止，尚需提交 2018 年第三次临时股东大会审议。

以上决议表决情况为：

同意 3 票，0 票反对，0 票弃权。

3、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 4 月 11 日通过选举薛敏、朱一丹为公司第二届监事会职工代表监事，任期三年，自 2018 年 4 月 11 日起至 2021 年 4 月 10 日止。

以上决议表决情况为：同意 27 票，0 票反对，0 票弃权。

(二) 被任免董监高人员情况

1、该任命董事薛从勇持有公司股份数量为 23,820,000 股，占公司股份总数的比例为 59.55%。

2、该任命董事焦届胜持有公司股份数量为 0 股，占公司股份总数的比例为 0%。

3、该任命董事倪海生持有公司股份数量为 2,000,000 股，占公司股份总数的比例为 5%。

4、该任命董事陈雪娥持有公司股份数量为 1,960,000 股，占公司股份总数的比例为 4.9%。

5、该任命董事潘培育持有公司股份数量为 0 股，占公司股份总数的比例为 0%。

6、该任命监事、职工代表监事朱一丹持有公司股份数量为 0 股，占公司股份总数的比例为 0%。

7、该任命监事、职工代表监事薛敏持有公司股份数量为 0 股，占公司股份总数的比例为 0%。

8、该任命监事林阿奶持有公司股份数量为 2,220,000 股，占公司股份总数的比例为 5.5%。

本次换届选举被任命的董事、监事和高级管理人员，均不存在受到中国证监会行政处罚或被采取证券市场禁入措施的情形，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》提及的失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

换届。

（二）上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

此次换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，不会导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

此次换届选举和聘任，符合公司战略规划及发展需要，不会对公司经营产生任何不利影响。

（三）备查文件

（一）《四川西金联合电气股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》；

（二）《四川西金联合电气股份有限公司第一届监事会第十二次会

议决议》；

（三）《四川西金联合电气股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》。

四川西金联合电气股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 11 日