

上海置信电气股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十次会议于 2018 年 5 月 10 日发出会议通知，会议于 2018 年 5 月 18 日在南京市江宁区诚信大道 19 号南瑞集团会议中心 A2-310 召开，会议应出席董事 11 名，实际出席董事 10 名，独立董事潘斌先生因工作原因不能亲自出席会议，委托独立董事赵春光先生代为投票表决，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。会议由公司董事长宋云翔先生主持，经审议，本次会议通过如下决议：

一、审议并通过了《关于选举公司副董事长的议案》（表决结果为 11 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

根据《公司章程》的规定，经征询各有关方面意见，公司董事会选举杨骥珉先生为公司第六届董事会副董事长，任期自本次董事会议审议通过之日起至本届董事会任期届满。

杨骥珉先生简历详见公司第六届董事会第十九次会议决议公告。

二、审议并通过了《关于补选董事会专门委员会委员的议案》（表决结果为 11 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

为保障公司董事会专门委员会的正常运行，董事会补选杨骥珉先生为战略委员会委员，任期自本次董事会议审议通过之日起至本届董事会任期届满。

本次补选后，第六届董事会战略委员会任职情况如下：

召集人为宋云翔先生，委员为宋云翔先生、杨骥珉先生、蔡炜先生、赵仰东先生、夏清先生、王遥女士。

特此公告

上海置信电气股份有限公司董事会

2018年5月18日