

证券代码：600580

证券简称：卧龙电气

编号：临 2018-039

## **卧龙电气集团股份有限公司**

### **七届十一次临时董事会决议公告**

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。

卧龙电气集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018 年 5 月 10 日以专人送达、传真或邮件的方式向全体董事、监事发出关于召开七届十一次临时董事会会议的通知。会议于 2018 年 5 月 21 日下午在公司会议室举行，公司现有董事 9 人，与会董事 9 人，其中董事庞欣元、周军、唐祖荣以通讯方式参加。公司监事列席了会议。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。

会议由董事陈建成先生主持，经参会董事认真审议，会议以现场与通讯相结合的投票表决方式通过了如下决议：

#### **一、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》**

鉴于董事长刘红旗先生因个人身体原因，不再担任公司董事长职务，故需重新选举本届公司董事会董事长，公司董事会选举陈建成先生为公司第七届董事会董事长。

9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体详见 2018 年 5 月 22 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上刊载的《卧龙电气关于选举公司董事长的公告》。

#### **二、审议通过《关于公司董事会战略决策委员会委员调整的议案》**

鉴于刘红旗先生因身体原因辞去公司董事会董事等相关职务，需要对董事会战略决策委员会委员予以补充调整，公司董事会选举陈建成先生为公司董事会战略决策委员会委员并担任战略决策委员会主任一职，其他委员不变。

调整后的董事会各专门委员会成员如下：

提名委员会：主任黄速建，成员黄速建、汪祥耀、庞欣元

审计委员会：主任汪祥耀，成员汪祥耀、陈伟华、周军

薪酬与考核委员会：主任汪祥耀，成员汪祥耀、黄速建、朱亚娟

战略决策委员会：主任陈建成，成员陈建成、黄速建、庞欣元、吴剑波、朱亚娟

9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体详见 2018 年 5 月 22 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上刊载的《卧龙电气关于修订<公司章程>的公告》。

特此公告。

卧龙电气集团股份有限公司

董 事 会

2018 年 5 月 22 日