

北京四方继保自动化股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月6日在公司第二会议室以现场方式召开第六届董事会第六次会议。本次会议通知于2020年1月3日以电子邮件的方式发出，会议由董事长高秀环女士召集和主持，会议应出席董事7名，实际出席董事6名，董事张伟峰先生因工作原因未能亲自参会，授权委托董事祝朝晖先生代为出席会议并投票表决，全部董事均参与表决所有议案，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，一致通过如下决议：

审议通过《关于聘任杨军先生为公司副总裁的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

根据公司总裁刘志超先生的提名，公司提名委员会对杨军先生进行了任职资格审查，在征求杨军先生本人的意见后，同意聘任杨军先生（简历附后）为公司副总裁，任期至第六届董事会届满之日，即到2022年5月8日止。

公司独立董事崔翔先生、陈晋蓉女士、钱晖先生对上述议案发表了独立意见，详见2020年1月7日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于聘任部分高级管理人员的独立意见》。

特此公告。

杨军先生简历如下：

杨军，男，生于1973年，中国国籍，无境外永久居留权。华北电力大学（保定）电力系统继电保护及自动远动技术专业，大学本科。1999年9月至今，历任北京四方继保自动化股份有限公司销售工程师、省区销售经理、大区销售总监、营销中心主任助理兼大区销售总监、营销中心副主任、工业及公共业务单元副总经理、工程技术中心总经理、销售中心总经理、总裁助理兼销售中心总经理，现任销售中心总经理。

北京四方继保自动化股份有限公司董事会

2020年1月6日