

许继电气股份有限公司二届四次董事会于 1997 年 7 月 28 日在许昌召 开?会议应到董事 7 人, 实到董事 6 人, 实际投票人数 6 人。公司二届监事会 列席本次会议。会议决议如下:

1. 通过了公司董事长兼总经理王纪年先生提出的“为了推进和完善 现代企业制度, 使公司主要领导成员年轻化、专业化、知识化, 培养跨世纪接班人, 不再兼任公司总经理”的议案, 同意王纪年先生辞去公司总经 理职务。

2. 对公司内部招标竞聘结果进行了审议表决, 一致同意聘任檀国彪 先生为公司总经理。

3. 讨论决定聘任涂东明先生为公司董事会秘书(兼)。

特此决议。

许继电气股份有限公司董事会

1997 年 7 月 28 日