

证券代码：000400

股票简称：许继电气

公告编码：2003-12

许继电气股份有限公司四届四次董事会决议公告

许继电气股份有限公司四届四次董事会会议于 2003 年 8 月 16 日上午 9 时在公司二楼会议室

召开，会议应到董事 9 人，实到董事 7 人，公司董事檀国彪先生、郭志忠先生分别委托董事长

王纪年先生、董事程利民先生代行表决权，公司部分监事会成员和部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长王纪年先生主持，会议审议通过如下决议：

一、审议通过公司《2003 年半年度报告》和《2003 年半年度报告摘要》。

二、审议通过公司《2003 年中期利润分配方案》。

公司 2003 年中期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

三、根据《公司章程》及相关规范性文件的规定，为进一步完善公司的决策程序，及时把握经营机遇，提高决策效率，公司董事会授权董事长代表董事会签署单笔金额不超过壹亿元（含壹亿元）人民币银行贷款合同及相关文件的权力。

公司董事长在行使此项权力后，应及时通报公司其他董事，公司董事会将严格按照相关规定履行信息披露义务。

四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

鉴于公司本届高级管理人员任期已满，根据公司董事长提名，聘任李富生先生担任公司总经理；聘任姚武先生为公司董事会秘书。

根据公司总经理提名，聘任于世新先生、姚致清先生、姚武先生为公司副总经理，聘任马保州先生为副总经理兼总会计师，聘任雷宪章先生为公司副总经理兼总工程师。

以上高级管理人员任期至第四届董事会任期届满之日止。（高级管理人员简历见附件 1）

公司三位独立董事对公司聘任的高级管理人员发表了独立意见。（独立董事意见见附件 2）

特此公告。

许继电气股份有限公司董事会

二〇〇三年八月十六日

附件 1：高级管理人员简历

李富生先生，1962 年 7 月出生，大学本科，高级工程师。曾任许继公司控制器分厂技术副厂长、厂长、河南昌威机械设备有限公司总经理，现任许继集团公司董事、党委副书记，本公司总经理。在任河南昌威机械设备有限公司总经理期间，他主持开发了智能型自动停车设备等产品，填补了国内多项空白，被授予实用新型专利十二项，其中一项获河南省发明专利博览会金奖。主持制订了四项国家标准，主持设计的《昌威公司管理系统》获河南省企业管理现代化成果一等奖，多次被评为许继集团公司劳动模范。2001 年 8 月任本公司总经理以来，大力推进科研体系整合，实施精品工程，倡导合理文化，强化人才引进战略，在其组织、领导下公司相继开发了 800 系列微机保护装置、TOSCAN-D3000C 配电自动化系统、PANS-2000 电网调度自动化系统和 CBZ-8000 变电站自动化系统等一大批具有国际先进水平的高新技术产品。

于世新先生：1958年3月出生，大专学历，高级经济师，现任公司副总经理。1981年入许继公司工作，1981年~1982年9月许继公司模具车间工人，1982年9月~1985年9月考入河

南广播电视大学学习，毕业后任许继公司团委书记，曾被评为许昌市优秀团干。1987年7月~1989年12月任许继公司供应处材料科长，1989年12月~1991年2月任许继公司装配分厂党

支部书记，组织完成了装配分厂管理系统设计，该项目被评为河南省企业管理现代化成果一等奖。1991年3月任许继公司供应部经理兼党支部书记，被评为许昌市改革能手。1992年参加了机械电子部组织的车间主任岗位培训。1995年上半年参加了河南省大中型企业领导干部岗位任职资格培训，并获任职资格证书。1997年11月~2001年8月起任公司总经济师，2001年

8月起任公司副总经理。

姚致清先生：1960年5月出生，大学本科，教授级高级工程师，现任公司副总经理。1982年8月毕业于江苏理工大学工业自动化专业，同年分配到原许昌继电器厂技术科从事产品设计工作，1987年元月调到许昌继电器研究所继电器研究室从事产品设计工作，1992年10月担

任室主任；主持设计的产品有三项获得了省优、部优的称号，并有一项获得河南省科技进步奖。1993年担任科研业务处处长，组织实施并完成了国家“八五”攻关项目共6项。1997年担

任许继技术中心副主任，主管生产、经营，并分管部分科研工作。1998年10月参加了国家机

械工业局组织在日本进行的“大中型企业领导干部高级管理培训班”，并获得合格证书。1999年7月起任公司副总经理，2002年元月兼任许昌继电器研究所所长。同时兼任中国继电保护和自动化设备分会副理事长、秘书长，中国职能电器系统及应用专委会委员、副主任，国际检索核心杂志《继电器》编委会主任委员、主编，电力王国网站首席执行官。

姚武先生：1966年9月出生，工学学士，工商管理硕士，高级工程师。1988年毕业于东

南大学自动控制系检测技术及仪器专业，同年参加工作；2002年获西安交通大学工商管理硕士学位。历任许继电气技术中心产品设计员、信息处处长、科研处处长、公司副总经理兼公司技术中心主任，曾荣获省科技进步奖，2003年7月被中国证监会郑州特派办和河南上市公司协会评为“2002年度河南上市公司优秀董事会秘书”。2001年9月起任公司董事会秘书、副总经理。

马保州先生：1966年4月出生，大专学历，高级会计师，现任公司副总经理兼总会计师。1987年毕业于洛阳工学院财会专业，同年分配到许继公司财务处工作。历任工资核算员、总成本核算员、总帐核算员、深圳许继机电公司财务室主任、许继电气股份有限公司财务处总计划员、财务处业务负责人等职。1997年11月起任公司总会计师。

雷宪章先生：1958年12月出生，1982年毕业于浙江大学，获学士学位。之后，分别于1987及1991年获德国西柏林技术大学硕士及博士学位，1992年获美国耶鲁大学博士后。1993年至1997年任德国西门子公司电力系统技术高级工程师及产品高级经理，1997年至2000年任

西门子公司输配电集团高压设备及直流输电中国区总经理，2000年2003年6月任西门子公司

司

电力控制及信息系统亚太区副总裁兼中国区总经理。现任公司副总经理兼总工程师，兼任浙江大学教授、博士生导师、中国电力科学研究院客座教授、美国 IEEE 高级会员、国际大电网高压直流及柔性交流输电分会“交直流协调控制专业组”主席等职。

附件 2：独立董事意见

许继电气股份有限公司独立董事
关于公司董事会聘任高级管理人员的独立意见

本人作为许继电气股份有限公司的独立董事，根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》对公司四届四次董事会聘任高级管理人员的事项，基于独立判断立场，发表如下意见：

1、经审阅所提供的于世新先生、姚致清先生、姚武先生、马保州先生、雷宪章先生的个人简历等有关资料，未发现上述人员有《公司法》第 57 条、第 58 条规定的情况，以及被中

国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象。高级管理人员任职资格合法。

2、上述人员的提名、聘任通过程序等均符合《公司法》和《公司章程》有关规定。高级管理人员的提名方式、聘任程序合法。

希望以上高级管理人员上任后，能够以股东利益最大化为目标，加强企业管理，履行勤勉尽责的义务，为公司的发展做出应有的贡献。

独立董事： 杨瑞龙 袁连生 李鸿昌
二 00 三年八月十六日