

证券代码：000400 股票简称：许继电气 公告编号 2003-07

许继电气股份有限公司
三届二十三次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

许继电气股份有限公司三届二十三次董事会会议于 2003 年 5 月 13 日以通讯表决方式召开，应参加表决的董事 11 人，实际参加表决的董事 11 人，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。经通讯表决，会议通过以下决议：

一、根据公司控股股东许继集团有限公司的意见，公司董事会同意何光华先生因工作原因不再作为第四届董事会董事候选人，推荐程利民先生为公司第四届董事会董事候选人（程利民先生简历附后），其他董事候选人不变。公司董事会决定将把本次调整后的《关于换届选举公司第四届董事会董事候选人的议案》提交公司 2002 年度股东大会审议。

二、按照《上市公司股东大会规范意见》的规定，由于公司董事会对原有提案作出了修改，公司董事会决定将原定于 2003 年 5 月 25 日召开的 2002 年度股东大会延期至 2003 年 5 月 31 日上午 9 时召开，会议原定的股权登记日、召开地点及登记办法不变。

特此公告。

许继电气股份有限公司董事会
二〇〇三年五月十三日

附：程利民先生简介

程利民先生：男，1962 年 12 月出生，本科学历，高级经济师，许继集团有限公司董事、副总裁、党委委员。曾任许昌继电器厂团委书记、许继电气股份有限公司办公室主任、许继集团有限公司总经理助理兼中南输变电成套设备有限公司总经理。现兼任中企协劳动专业委员会常务理事、中国电器学会理事、中国管理科学研究院研究员、中企协继电器行业协会理事长、中国人力资源开发研究会理事和中国青年企业家协会理事等职。1985 年被共青团河南省委授予“新长征突击手”，1993 年被授予河南省“机械行业优秀办公室主任”，1998 年荣获“河南省机

械厅先进工作者”，1999 年荣获“河南省机械厅优秀党务工作者”。2000 年 9 月参与编著《商务谈判实务》一书，由河南人民出版社出版，并获许昌市社会科学成果一等奖，2002 年参与编著《自我完善、发展创新—许继集团的成功之路》一书，由企业管理出版社出版。