

证券代码：000400 股票简称：许继电气 公告编号 2003-09

许继电气股份有限公司四届一次董事会决议公告

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四届一次董事会会议于 2003 年 5 月 31 日在公司二楼会议室召开，会议应到董事 9 人，出席会议的董事 5 人，因“非典”影响，在京的董事檀国彪先生、郭志忠先生和独立董事杨瑞龙先生、袁连生先生均采用了通讯表决方式。公司监事会成员和部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经过认真讨论，会议审议并一致通过了如下决议：

- 一、选举王纪年先生为第四届董事会董事长；
- 二、选举程利民先生为第四届董事会执行董事；
- 三、审议通过《关于选举公司董事会战略委员会组成人员的议案》；

根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，公司设立董事会战略委员会。董事会战略委员会由董事长王纪年先生、独立董事杨瑞龙先生和董事程利民先生组成，并同意由董事长王纪年先生担任董事会战略委员会主任委员。

- 四、审议通过《关于选举公司董事会审计委员会组成人员的议案》；

根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，公司设立董事会审计委员会。董事会审计委员会由独立董事袁连生、独立董事李鸿昌先生、董事尚衍国先生和董事王道麦先生组成，并同意由独立董事袁连生先生担任董事会审计委员会主任委员。

- 五、审议通过《董事会战略委员会工作规则》；
- 六、审议通过《董事会审计委员会工作规则》。

公司董事会对第三届董事会成员在任职期间的勤勉工作和为公司发展做出的努力表示诚挚地感谢。

特此公告。

许继电气股份有限公司董事会
二 00 三年五月三十一日