常州市东南电器电机股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况

常州市东南电器电机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2017年7月28日在公司会议室以现场会议的形式召开，会议通知于2017年7月18日以书面方式发出。本次会议应到董事5人，实际出席会议董事5人。会议由周祖贻先生主持，达到法定人数，公司监事和候选高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

经与会董事认真审议并以举手表决方式，审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举周祖贻为公司第二届董事会董事长的议案》。

议案内容：选举周祖贻先生为公司第二届董事会董事长，任期三年。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于聘任周祖贻为公司总经理的议案》。

议案内容：聘任周祖贻先生为公司总经理，任期三年。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

议案内容：聘任李余芝、肖建国、周建文为公司副总经理，任期三年。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过《关于聘任周静为公司财务总监的议案》。

议案内容：聘任周静为公司财务总监，任期三年。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

（一）《常州市东南电器电机股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

常州市东南电器电机股份有限公司

董事会

2017年7月31日