

证券代码：000400

股票简称：许继电气

公告编号：2012-08

许继电气股份有限公司 六届九次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事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。

许继电气股份有限公司六届九次董事会会议于 2012 年 4 月 11 日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障董事充分表达意见的前提下，于 2012 年 4 月 17 日以通讯表决方式召开，应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。经通讯表决，会议审议通过了如下议案：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

根据公司总经理张新昌先生提名，公司董事会聘任方银亮先生为公司副总会计师（方银亮先生简历附后），作为公司财务负责人协助公司总经理分管财务工作。公司三位独立董事对公司聘任方银亮先生为公司副总会计师事项发表了独立意见。

二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司《关于同意解散子公司山东许继科华自动化技术有限公司的议案》。

山东许继科华自动化技术有限公司注册资本为 300 万元人民币，本公司出资 240 万元人民币，持有该公司 80%的股权。根据公司发展需要，公司董事会同意解散该公司，该公司的后续清算、注销工作由其股东会议根据相关程序予以办理。

特此公告。

许继电气股份有限公司董事会

二〇一二年四月十七日

附：

方银亮先生简历

方银亮先生，男，1977年3月出生，大学本科，学士学位，中共党员，会计师。1999年7月毕业于中南财经大学会计学院，同年进入许继电气股份有限公司财务处工作，曾获公司“优秀党员”、“优秀党务工作者”等称号，2003年起任许继电气股份有限公司财务处处长。

截至本公告披露日，方银亮先生未持有本公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。