

证券代码：000400

证券简称：许继电气

公告编号：2016-21

许继电气股份有限公司 关于聘任公司总经理的公告

本公司及董事会会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）六届四十二次董事会审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。因调任控股股东许继集团有限公司任职，张新昌先生提出辞去公司总经理职务，辞去以上职务后，张新昌先生仍担任公司董事及董事会专门委员会职务。公司董事会对张新昌先生在任职总经理期间的勤勉尽责和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。截止本公告日，张新昌先生共持有公司股份 5,000 股，并承诺自其离任公司总经理之日起六个月内不减持所持有的公司股份。

经公司董事长提名，公司董事会聘任孙继强先生为公司总经理（孙继强先生简历附后），任期同本届董事会。公司三位独立董事对聘任孙继强先生为公司总理事项发表了独立意见。

特此公告。

许继电气股份有限公司董事会

2016 年 5 月 3 日

附：

孙继强先生简历

孙继强，男，1969年6月生，中共党员，大学学历，中欧国际工商管理学院EMBA，高级工程师。历任许昌继电器研究所结构研究室主任，许继电气股份有限公司结构分公司总经理。2008年12月起任许继电气股份有限公司副总经理；2014年2月起兼任许继电气股份有限公司市场部主任，营销服务中心总经理，市场部（营销服务中心）党总支副书记；2016年4月起任许继集团有限公司党委委员。

截至本公告披露日，孙继强先生持有本公司股份数量为7,000股；除在控股股东许继集团有限公司任党委委员外，与公司持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；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总经理的情形。