

证券代码：000400

股票简称：许继电气

公告编号：2016-20

许继电气股份有限公司 六届四十二次董事会决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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六届四十二次董事会会议于2016年4月29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2016年5月3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。

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过公司《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。

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。

公司《关于聘任公司总经理的公告》刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《中国证券报》上。

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。