

证券代码:600517

证券简称:置信电气

公告编码:临 2007-040

上海置信电气股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海置信电气股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议于二〇〇七年十月二十三日上午 10:00 在虹桥路 2239 号二楼会议厅举行。会议应出席董事 10 名,亲自出席董事 9 名,独立董事朱英浩先生委托独立董事姚守然先生出席会议并代为表决,公司监事、高级管理人员列席了本次会议,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议由公司董事长徐锦鑫先生主持。经审议,本次会议通过如下决议:

- 一、 审议并通过了《关于推荐包辰震先生担任上海置信电气股份有限公司董事候选人的预案》,并提交公司下一次股东大会审议,本议案表决结果 10 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

公司董事吴建高由于本人工作调动原因,向本公司董事会提出辞职,提出不再担任公司董事和副董事长职务的请求。公司董事会感谢吴建高先生在任职期间为公司所做出的贡献。经征询各有关方面意见后,公司董事会拟推荐包辰震先生担任公司董事。

包辰震,男,1958 年 6 月出生,汉族。历任上海市南供电局安监科副科长、科长;上海市电力公司安监处供电主管、副处长;上海市东供电公司副总经理,现任上海电力实业总公司总经理。

- 二、 审议并通过了《上海置信电气股份有限公司二〇〇七年第三季度报告》,本议案表决结果为 10 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

- 三、 审议并通过了《关于上海置信电气股份有限公司治理专项活动整改报告的议案》。本议案表决结果为 10 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

上海置信电气股份有限公司

二〇〇七年十月二十三日