

上海置信电气股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

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，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”）第五届董事会第四次会议于 2013 年 9 月 12 日发出会议通知，会议于 2013 年 9 月 23 日在上海市天山西路 1028 号二楼会议室召开。会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，其中委托出席董事 1 名，董事曹培东由于工作原因不能亲自出席会议，委托董事陈英毅代为投票表决。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。会议由奚国富先生主持。经审议，本次会议通过如下决议：

一、审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。以上议案 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司章程》的有关规定，经征询各有关方面的意见，董事会聘任如下人员为公司高级管理人员：

1、聘任阙连元先生为公司副总经理，协助总经理分管科技研发和发展规划，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

阙连元，男，1964 年生，中共党员，研究生学历，教授级高工，历任南京自动化研究所远动室助理工程师，南京中德保护控制系统有限公司技术研发、市场销售、工程调试，国网电力科学研究院江苏南瑞银龙电缆有限公司董事长，国网电力科学研究院江苏南瑞帕威尔电气有限公司董事长、党支部书记。

2、聘任张辉勇先生为公司副总经理，协助总经理分管运维业务，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

张辉勇，男，1963 年 10 月生，中共党员，大学学历，高级工程师，历任国网南京自动化研究院后勤处副处长、成套设备制造厂副厂长、通信技术研究所副所长、所长，南京南瑞集团公司成套设备分公司副总经理、通信系统分公司副总经理、总经理，国网电力科学研究院通信技术研究所所长、基建部主任等职，国网

电力科学研究院基建部主任、天津基地项目部筹备组组长，重庆市亚东亚集团变压器有限公司董事长、总经理。

3、聘任张贱明先生为公司副总经理，协助总经理分管市场营销和股权投资工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

张贱明，男，1972 年生，硕士研究生，中共党员，高级工程师，历任电力自动化研究院助理工程师，共青团电力自动化研究院第八届委员会副书记，国电自动化研究院工程师，国网南京自动化研究院综合业务处副处长、综合业务处党支部书记、人事处副处长、人事部副主任，国网电力科学研究院人力资源部副主任、思想政治工作部主任，江苏宏源电气有限责任公司董事长、总经理、党支部书记。

4、聘任刘剑欣先生为公司副总经理，协助总经理分管节能业务，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

刘剑欣，男，1973 年 2 月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，高级工程师，历任国网南京自动化研究院农村电气化研究所副总工程师，国网电力科学研究院农村电气化研究所副总工程师，国电南瑞科技股份有限公司用电技术分公司总经理等职，现任安徽南瑞中天电力电子有限公司党支部书记兼副总经理。

5、凌健女士不再担任公司副总经理职务，继续担任公司总工程师，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

独立董事对本次聘任高级管理人员发表意见如下：

我们认为：高级管理人员的提名程序、聘任程序合法、合规，不存在被人为操纵的情形；高级管理人员的提名与聘任已经征得其本人的同意；在对其职业、学历、职称、详细的工作经历等进行了解的基础上，我们认为高级管理人员符合相应的任职条件和资格。我们同意关于聘任公司高级管理人员的议案。

特此公告

上海置信电气股份有限公司董事会

2013 年 9 月 23 日