

证券代码：600517

证券简称：置信电气

公告编号：临 2015-020 号

上海置信电气股份有限公司

第五届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）第五届监事会第十次会议于 2015 年 4 月 10 日发出会议通知，会议于 2015 年 4 月 16 日在上海市天山西路 588 号公司二楼会议室召开，会议应出席监事 4 名，实际出席监事 4 名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由公司监事长王航先生主持，经审议，本次会议通过如下决议：

一、审议并通过了《置信电气 2015 年第一季度报告》。本议案 4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议并通过了《关于补选监事的议案》。本议案 4 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。

监事会于 2015 年 4 月 10 日收到监事盛方先生的辞职报告，同意盛方先生不再担任公司第五届监事会监事。监事会对盛方先生在任职期间所做的工作表示衷心的感谢。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司监事会提名林文孝先生为公司第五届监事会补选监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满。

林文孝先生的基本情况和简历：

林文孝，男，1962 年 9 月出生，中央党校研究生学历，学士学位，高级工程师。历任中国电力信息中心系统运行处副处长、系统运行部副经理，国电信息中心系统运行部经理、客户服务中心主任、科技与发展部主任、办公室主任，国网信息通信有限公司信息工程中心主任，国网信通亿力科技有限责任公司执行董事兼总经理，国网电力科学研究院国网信通亿力科技有限责任公司总经理、董事长兼党委书记，南瑞节能服务项目部主任等职，现任国网电力科学研究院副总工程

师兼南京南瑞集团公司副总工程师。

特此公告

上海置信电气股份有限公司监事会

2015 年 4 月 16 日