

许继电气股份有限公司 七届十九次董事会决议公告

本公司及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。

一、董事会会议召开情况

许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）七届十九次董事会会议于2018年7月12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2018年7月16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。

二、董事会会议审议情况

1. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过公司《关于同意控股子公司减少注册资本的议案》。

公司控股子公司北京华商京海智能科技有限公司（以下简称“华商京海”）成立于2010年，目前注册资本为3,000万元人民币，其中，公司出资1,470万元持股占比49%，北京华商伟业资产管理有限公司（以下简称“华商伟业”）出资900万持股占比30%，珠海海电配网自动化有限公司（以下简称“珠海海电”）出资630万持股占比21%。控股子公司珠海许继芝电网自动化有限公司（以下简称“珠海许继芝”）成立于2000年，目前注册资本为1,200万元人民币，其中，公司出资820万元持股占比68.33%，河南电力实业集团有限公司（以下简称“电力实业”）出资380万持股占比31.67%。

根据公司发展需要，公司董事会同意华商伟业、珠海海电以减资方式退出华商京海股权，同意电力实业以减资方式退出珠海许继芝股权。本次减资后，华商京海、珠海许继芝将成为公司的全资子公司，注册资本分别为1,470万元、820万元。合并报表范围不会发生变更。华商京海、珠海许继芝将根据其股东会决议，按照法定程序，办理后续工商变更等事项。

上述子公司减少注册资本涉及金额未达到公司最近一期经审计净资产的10%。

2. 会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过公司《关于变更证券事务代表的议案》

因工作变动，张红燕女士申请辞去公司证券事务代表职务。公司董事会对张红燕女士在任职证券事务代表期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

根据公司工作需要，依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，为更好的做好公司信息披露工作，进一步提高公司规范运作水平，公司董事会聘任万桂龙先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与本届董事会一致。万桂龙先生简历附后。

公司《关于变更证券事务代表的公告》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>）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》上。

三、备查文件

许继电气股份有限公司七届十九次董事会决议。

特此公告。

许继电气股份有限公司董事会

2018年7月16日

附件

万桂龙先生简历

万桂龙先生，1982年11月生，中共党员，硕士研究生学历，华中科技大学MBA，中级经济师。历任许继集团有限公司人力资源部培训管理处处长、许继集团有限公司教育培训中心培训管理处处长、许继电气股份有限公司证券投资管理部副主任；2018年6月起任许继电气股份有限公司证券投资管理部主任、党支部书记。万桂龙先生于2017年8月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

截至本公告披露日，万桂龙先生与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东之间无关联关系，未持有本公司股份；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》及《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形。不是“失信被执行人”。