

上海置信电气股份有限公司

第七届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次会议于 2020 年 3 月 20 日发出会议通知，会议于 2020 年 3 月 30 日以现场和通讯相结合的方式在上海市天山西路 588 号二楼会议室召开，会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由监事长阙连元先生主持，经审议，本次会议通过如下决议：

一、审议并通过了《关于补选公司监事的议案》。（表决结果为 5 票同意，0 票反对，0 票弃权）。本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

公司监事会收到监事长阙连元先生、监事陈建玉先生的辞职报告。因工作原因，阙连元先生申请辞去第七届监事会监事长、监事职务，陈建玉先生申请辞去第七届监事会监事职务。

阙连元先生、陈建玉先生的辞职报告将在股东大会选举产生新任监事后生效。在此期间，阙连元先生、陈建玉先生仍将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行公司监事长及监事职责。

经征询各有关方面意见后，公司监事会拟推荐孙红旗先生、张朋先生为公司第七届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满。

孙红旗先生的基本情况和简历如下：

孙红旗，男，1964 年出生，大专学历，高级经济师。历任重庆鲁能开发公司副总会计师、总会计师、党委委员，重庆鲁能开发公司副总经理、党委委员，鲁能英大集团公司党委副书记兼副总经理，山东鲁能集团有限公司财务部经理，山东鲁能集团有限公司总会计师、党委委员，国网信息通信有限公司总会计师、党

组成员，中国电力企业联合会财务与资产管理部副主任、主任、理事会办公厅副主任（二级单位正职级）。现任中国电机工程学会副秘书长、党委委员（二级单位正职级）。

张朋先生的基本情况和简历如下：

张朋，男，1973 年出生，大学学历，学士学位，高级经济师，会计师。历任甘肃省甘南州电力公司副总经理，西北电网有限公司财务部主任师、副主任、审计部主任、国家电网公司西北分部审计处处长，国家电网公司国家电网运营监测（控）中心综合处处长，国家电网运营监测（控）中心副主任。现任国家电网有限公司审计部副主任。

二、审议并通过了《关于修订〈监事会议规则〉的议案》。（表决结果为 5 票同意，0 票反对，0 票弃权）。本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

特此公告

上海置信电气股份有限公司监事会

2020 年 3 月 30 日