

中国西电电气股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）于2020年6月17日以通讯形式发出会议通知，本次会议于2020年6月22日以通讯表决方式召开，应到董事9人，实到董事9人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。

本次会议由董事长白忠泉先生主持。经过有效表决，形成以下决议：

一、审议通过了关于提议召开2020年第二次临时股东大会的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

具体内容详见《中国西电关于召开2020年第二次临时股东大会通知公告》（2020-020）。

二、审议通过了关于确定公司部分高级管理人员2019年度薪酬的议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

副总经理丁小林及总会计师、董事会秘书田喜民 2019 年 1-6 月年度薪酬标准，副总经理杨宝林 2019 年年度薪酬标准，副总经理朱安珂、谢庆峰 2019 年 7-12 月年度薪酬标准，确定为 59.11 万元。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会

2020 年 6 月 24 日