

## 北京四方继保自动化股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月12日在公司601会议室以现场表决的方式召开第五届董事会第二十一次会议。本次会议通知于2018年9月10日以电子邮件的方式发出，会议由董事长高秀环女士召集和主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，全部董事均现场出席会议并参与表决议案。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，一致通过如下决议：

审议通过《关于聘任胡晓东先生为公司副总裁的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

根据公司总裁张涛先生的提名，公司提名委员会对胡晓东先生进行了资格审查，在征求胡晓东先生本人的意见后，同意聘任胡晓东先生（简历附后）为公司副总裁，任期至第五届董事会届满之日，即到2019年5月8日止。

公司独立董事黄平先生、孙卫国先生、闵勇先生对此议案发表了同意的独立意见，详见2018年9月12日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《独立董事关于聘任部分高级管理人员的独立意见》。

特此公告。

胡晓东先生简历：

胡晓东：生于 1966 年，中国国籍，无境外永久居留权。华北电力学院电力系统及其自动化专业工学硕士，北京大学光华管理学院 MBA，高级工程师。1987 年 7 月——1993 年 9 月，任吉林省电力工业局职工；1996 年 3 月——2005 年 5 月，任公司主任工程师、市场营销部经理、营销中心副主任、副总经理兼华中电网销售主管；2005 年 5 月——2012 年 3 月，任中国大唐集团科技工程有限公司市场营销部总经理、脱硫事业部总经理、电站总承包事业部总经理，并于 2009 年 2 月起任副总经济师，兼新能源事业部总经理、科技信息部主任；2012 年 3 月——2017 年 6 月，任大唐环境产业集团股份有限公司党组成员、副总经理、工会主席兼董事会秘书；2017 年 7 月——2018 年 6 月，任沈阳华创风能有限公司董事长、总经理。

北京四方继保自动化股份有限公司董事会

2018 年 9 月 12 日