

上海置信电气股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

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”）第七届监事会第一次会议于 2019 年 5 月 7 日发出会议通知，会议于 2019 年 5 月 17 日在南京市江宁区诚信大道 19 号会议中心 A2-310 召开，会议应出席监事 5 名，实际出席监事 4 名，监事陈建玉先生由于工作原因未亲自出席本次会议，委托监事阙连元先生代为投票表决，会议由全体监事共同推举监事阙连元先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经审议，本次会议通过如下决议：

一、审议并通过了《关于选举公司监事长的议案》（表决结果为 5 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

公司 2018 年年度股东大会已通过《关于监事会换届选举的议案》，第七届监事会由 5 名监事组成，其中股东代表监事 3 人，职工代表监事 2 人。根据《公司章程》的规定，经征询各有关方面意见，公司监事会推选阙连元先生为公司第七届监事会监事长，任期自本届监事会通过之日起至本届监事会任期届满。

阙连元先生的基本情况和简历如下：

阙连元，男，1964 年出生，研究生学历，硕士学位，研究员级高级工程师。历任南京中德保护控制系统有限公司副总经理、总经理，江苏银龙电力电缆有限公司董事长，江苏南瑞帕威尔电气有限公司总经理，江苏南瑞帕威尔电气有限公司董事长、党支部书记，本公司副总经理兼任江苏南瑞帕威尔电气有限公司董事长、党总支书记、天津置信安瑞电气有限公司董事长，本公司第六届董事会非独立董事、党委书记、副总经理，南瑞集团有限公司（国网电力科学研究院有限公司）纪委副书记、监察部（巡察办）主任等职。现任国网电力科学研究院有限公司生产物资部主任，本公司第七届监事会监事长。

特此公告

上海置信电气股份有限公司监事会
2019 年 5 月 17 日