

中电电机股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

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

中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2019年1月31日下午16:00在无锡市高浪东路777号公司会议室以现场和通讯方式召开。会议由董事长熊小兵先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中独立董事黄益建和陈伟华先生以通讯方式参会。公司全体监事列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中电电机股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

经董事会审议，选举熊小兵先生为公司第四届董事会董事长。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

2、审议并通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的议案》

经董事会审议，公司董事会选举独立董事黄益建、独立董事王海霞、董事陈铨为审计委员会委员，独立董事黄益建担任委员会主席。

公司董事会选举独立董事王海霞、独立董事黄益建、董事熊小兵为提名委员会委员，独立董事王海霞担任委员会主席。

公司董事会选举独立董事黄益建、独立董事陈伟华、董事王建裕为薪酬与考核委员会委员，独立董事黄益建担任委员会主席。

公司董事会选举独立董事王海霞、董事熊小兵、董事任思潼、董事陈铨为董事会战略委员会委员，董事熊小兵担任委员会主席。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

3、审议并通过《关于聘任公司高管的议案》

经董事会审议，聘任王建裕先生为公司总经理，杨志明先生为公司副总经理、财务总监，沈国新先生为公司副总经理，刘锴先生为公司副总经理、董事会秘书，刘国徽先生为公司副总经理，张少静女士为证券事务代表。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

中电电机股份有限公司董事会

2019年2月1日