

证券代码：000400

证券简称：许继电气

公告编号：2014-08

## 许继电气股份有限公司 六届十二次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

许继电气股份有限公司六届十二次监事会会议于2014年2月20日以传真和邮件方式发出会议通知，在保障监事充分表达意见的前提下，于2014年2月25日以通讯表决方式召开，应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经通讯表决，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于增补公司第六届监事会监事候选人的议案》。

为进一步发挥监事会的监督审查职能，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司股东许继集团有限公司推荐并经公司监事会审核，提名增补王定国先生、王武杰先生为公司第六届监事会监事候选人（监事候选人简历见附件一），任期至本届监事会届满。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

根据公司职代会选举结果，同意增补张丽女士作为职工代表出任公司第六届监事会职工监事（职工监事简历见附件二）。

特此公告。

许继电气股份有限公司监事会

2014年2月25日

## 附件一：

### 许继电气股份有限公司增补监事候选人简历

1、王定国先生，1962年11月出生，中共党员，高级工程师，研究生学历，新西兰奥克兰大学电力系统及控制专业毕业。曾任中信重型机械公司自动化四室主任，中信重型机械公司自动化所所长，许继集团有限公司科技部主任，许继集团有限公司副总裁，许继集团有限公司副总经理。2013年12月起任许继集团有限公司纪委书记、工会主席。

截至本公告披露日，王定国先生未持有本公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2、王武杰先生，1963年12月出生，中共党员，正高级经济师、高级会计师，西安交通大学高级工商管理硕士。曾任平顶山天鹰集团供应处副处长，河南平高电气股份有限公司物资部部长，平高集团有限公司经管部部长，平高集团有限公司副总经理兼总会计师，河南平高电气股份有限公司第四届董事会董事、第五届董事会董事。2013年12月任许继集团有限公司总经济师。曾获河南省先进会计工作者、河南省学术技术带头人、平顶山市专业技术拔尖人才等称号。主持的科研成果荣获河南省工业和信息化科技成果一等奖、河南省企业现代化管理创新成果一等奖、河南省科技厅成果奖等，在国家经济类核心期刊《企业管理》、《中国电子商务》等杂志上发表财经论文数篇。

截至本公告披露日，王武杰先生未持有本公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

附件二：

## 许继电气股份有限公司职工监事简历

张丽女士，1972年10月出生，大学本科学历，华中科技大学工商管理硕士学位，现任许继电气股份有限公司电子分公司总经理兼党支部书记。2009年获许昌市总工会年度“女职工之友”；2011年获许昌市工信局“优秀党务工作者”；2011年获许昌市总工会“五一劳动奖章”；2012年获许昌市总工会“许昌市优秀技术创新成果奖”。

截至本公告披露日，张丽女士未持有本公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。