

许继电气股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次会议召开期间无增加、否决和变更提案的情形。

二、会议召开的情况

1、召开时间：2014 年 3 月 14 日上午 9:00

2、召开地点：公司本部三楼会议室

3、召集人：公司董事会

4、召开方式：现场投票

5、主持人：公司董事檀国彪先生

6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 8 人，代表股份 95,557,105 股，占公司表决权总股份 491,753,600 股的 19.43 %。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。

四、提案审议和表决情况

1、审议并通过公司《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。

同意 95,557,105 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

2、审议并通过公司《关于增补公司第六届董事会董事候选人的议案》。

以累积投票制选举冷俊先生、肖忠文先生、张学深先生为公司第六届董事会董事。任期自本次股东大会选举产生之日起至 2014 年 6 月 21 日届满。(增补董事简历详见附件一)

选举冷俊先生为公司第六届董事会董事，同意 95,557,105 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会

议有表决权股份总数的 0%。

选举肖忠文先生为公司第六届董事会董事，同意 95,557,105 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

选举张学深先生为公司第六届董事会董事，同意 95,557,105 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

3、审议并通过公司《关于增补公司第六届监事会监事候选人的议案》。

以累积投票制选举王定国先生、王武杰先生为公司第六届监事会监事。任期自本次股东大会选举产生之日起至 2014 年 6 月 21 日届满。（增补监事简历详见附件二）

选举王定国先生为公司第六届监事会监事，同意 95,557,105 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

选举王武杰先生为公司第六届监事会监事，同意 95,557,105 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：上海市上正律师事务所

2、律师姓名：程晓鸣 刘云

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

六、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司 2014 年第一次临时股东大会决议；

2、上海市上正律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

许继电气股份有限公司董事会

2014 年 3 月 14 日

附件一：

许继电气股份有限公司增补董事简历

1、冷俊先生，1963年12月出生，中共党员，大学毕业，硕士学位，研究员级高级工程师。历任国网电力科学研究院电网控制研究所副所长、所长、院副总工程师，南京南瑞集团公司电网控制分公司副总经理、总经理、集团公司副总工程师，国电南瑞科技股份有限公司副总经理、常务副总经理、总经理，国网电力科学研究院副院长、党组成员，南京南瑞集团公司副总经理，许继集团有限公司党委书记、副总经理等职。2013年12月起任许继集团有限公司执行董事、总经理、党委副书记。

截至本公告披露日，冷俊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董事的情形。

2、肖忠文先生，1966年2月出生，中共党员，研究生学历，高级会计师，东北林业大学财务会计专业毕业。历任黑龙江省电力局财务部资产资金处副处长，黑龙江省电力有限公司财务部总会计师，华北电力集团公司（华北电业管理局）财务部副经理，华北电网有限公司财务部主任，华北电网有限公司副总会计师兼财务资产部主任。2012年2月起任许继集团有限公司党委委员、总会计师。

截至本公告披露日，肖忠文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董事的情形。

3、张学深先生，1964年6月出生，工学硕士，教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴专家，河南省跨世纪学术和技术带头人培养对象，1992年毕业于清华大学电机系。历任许昌继电器研究所主设备保护室主任、许昌继电器研究所总工程师，许继电气保护及自动化事业部常务副总经理、总经理，许继电气股份有限公司副总经理，许继集团有限公司副总裁，国网中国电力技术装备有限公司营销总公司总经理。2013年12月起任许继集团有限公司总工程师。

截至本公告披露日，张学深先生持有本公司2557股股份；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董事的情形。

附件二：

许继电气股份有限公司增补监事简历

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。历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。历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月起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。