

证券代码：000400

证券简称：许继电气

公告编号：2017-11

许继电气股份有限公司 七届八次董事会决议公告

本公司及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。

许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）七届八次董事会会议于2017年4月24日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障董事充分表达意见的前提下，于2017年4月26日以通讯表决方式召开，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过公司《2017年第一季度报告》。

公司《2017年第一季度报告全文》刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

公司《2017年第一季度报告正文》刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《中国证券报》上。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过公司《关于聘任证券事务代表的议案》。

按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定，为更好的做好公司信息披露工作，进一步提高公司规范运作水平，公司董事会决定聘任张红燕女士（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期与本届董事会一致。

公司《关于聘任证券事务代表的公告》刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《中国证券报》上。

三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过公司《关于召开2016年度股东大会的议案》。

会议决定于2017年5月23日召开2016年度股东大会，公司《关于召开2016年

度股东大会的通知》刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>) 及《证券时报》、《中国证券报》上。

特此公告。

许继电气股份有限公司董事会

2017年4月26日

附件

张红燕女士简历

张红燕女士，1973年12月生，中共党员，大学本科学历，华中科技大学EMBA，高级会计师。历任许继电气股份有限公司财务处会计科科长兼任河南省机电设计院财务总监、许继集团有限公司财务部副主任、许继集团有限公司财务资产部书记兼副主任；2016年2月起任许继电气股份有限公司证券投资管理部主任。张红燕女士于2017年3月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

截至本公告披露日，张红燕女士与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东之间无关联关系，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》及《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形。经在最高人民法院网查询没有被列入“失信被执行人”。