

证券代码： 000400

证券简称： 许继电气

公告编号： 2018-03

许继电气股份有限公司

七届十四次董事会决议公告

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

一、董事会会议召开情况

许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）七届十四次董事会会议于2018年1月10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2018年1月15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。

二、董事会会议审议情况

1. 会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过公司《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

按照《公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规的规定，鉴于公司第七届董事会成员已完成增补事宜，现对第七届董事会各专门委员会成员做出如下调整：

董事会战略委员会由董事长张旭升先生、董事檀国彪先生和独立董事尹项根先生、翟新生先生、王叙果女士组成，董事长张旭升先生担任战略委员会主任委员。

董事会审计委员会由董事周群先生、陈贵东先生和独立董事尹项根先生、翟新生先生、王叙果女士组成，独立董事翟新生先生担任审计委员会主任委员。

董事会提名委员会由董事长张旭升先生、董事孙继强先生和独立董事尹项根先生、翟新生先生、王叙果女士组成，独立董事尹项根先生担任提名委员会主任委员。

董事会薪酬与考核委员会由董事周群先生、张学深先生和独立董事尹项根先生、翟新生先生、王叙果女士组成，独立董事王叙果女士担任薪酬与考核委员会主任委员。

2. 会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过公司《关于聘任公司总会计师的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司董事、总经理孙继强先生提名，公司董事会提名委员会审查同意，公司董事会聘任姜南先生为公司总会计师，任期至公司第七届董事会届满之日止。

公司《关于聘任公司总会计师的公告》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《中国证券报》、《证券时报》及《证券日报》上。

三、备查文件

许继电气股份有限公司七届十四次董事会决议。

特此公告。

许继电气股份有限公司董事会

2018年1月15日