

证券代码：601179

证券简称：中国西电

公告编号：2024-017

中国西电电气股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

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法律责任。

中国西电电气股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二十四次会议（以下简称本次会议）于2024年4月23日以邮件、短信和电话方式发出会议通知，于2024年4月28日以现场结合视频方式召开，本次会议应出席董事7人，实到董事7人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。

本次会议经过有效表决，形成以下决议：

一、审议通过了关于选举董事长的议案

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过。

同意赵启先生担任公司第四届董事会董事长、战略规划及执行委员会主席委员、提名委员会委员职务，任期至本届董事会届满。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事长辞职暨选举新任董事长等事项的公告》（公告编号：2024-016）。

二、审议通过了关于组织机构调整的议案

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过。

三、审议通过了关于2024年第一季度报告的议案

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

该议案已经公司审计及关联交易控制委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年第一季度报告》。

四、审议通过了关于 2023 年度内控体系工作报告的议案

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

五、审议通过了《工资总额备案管理办法》的议案

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日

附件

赵启先生简历

赵启先生，1983年1月出生，陕西临潼人，中共党员，西安财经学院市场营销专业，学士学位，西安交通大学管理学院项目管理专业毕业，工程硕士，高级工程师。曾任广州西电高压电气制造有限公司副经理，西安西电开关电气有限公司副总经理，西安西电光电电缆有限责任公司党委副书记、副总经理、党委书记、执行董事，西安西电高压开关有限责任公司党委书记、董事长、总经理，本公司总经理等职务。现任中国西电集团有限公司董事长，本公司董事长。