

北京四方继保自动化股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月7日在公司201会议室以现场表决的方式召开第五届董事会第十六次会议。本次会议通知于2018年3月5日以电子邮件的方式发出，会议由董事长张伟峰先生召集和主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，全部董事均现场出席会议并参与表决所有议案。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，一致通过如下决议：

1、 审议通过《关于公司第五届董事会董事长辞去职务的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；

具体内容详见刊登于2018年3月8日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于第五届董事会董事长辞去职务的公告》（临2018-003）。

2、 审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

因公司战略发展和分管工作调整需要，同意张伟峰先生辞去公司董事长职务。经公司董事会提名委员会提名，选举高秀环女士担任公司第五届董事会董事长，任期至第五届董事会届满之日，即到2019年5月8日止。

高秀环女士简历：

高秀环：女，生于 1964 年，博士研究生学历，特设国际 MBA，高级工程师。1994 年至 2016 年在本公司工作，历任总经理助理、董事会秘书、质量管理部经理、质量和信息中心主任、质量体系管理者代表、信息及人力资源总监、副总裁、公司第四届董事会董事；2011 年 11 月至今，任北京 ABB 四方电力系统有限公司董事；2012 年 4 月至 2015 年 4 月任三伊天星、三伊方长董事；2012 年 4 月至 2014 年 12 月任四方三伊电气董事；2016 年 4 月至今任四方电气（集团）股份有限公司董事长、总经理；现任公司第五届董事会董事长。

特此公告。

北京四方继保自动化股份有限公司董事会

2018 年 3 月 7 日