证券代码：600517　　证券简称：置信电气　　公告编号：临 2020-002 号

上海置信电气股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告

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。

上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议于 2020 年 1 月 3 日发出会议通知，会议于 2020 年 1 月 10 日以通讯方式召开，会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经审议，本次会议通过如下决议：

一、审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》（表决结果为 11 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

公司董事会近日收到副总经理许建德先生的辞职报告。因工作原因，许建德先生请求辞去副总经理职务。

董事会对许建德先生在任职期间所作的工作表示衷心的感谢。

根据公司发展需要，经征询各有关方面的意见，董事会聘任左振鲁先生为副总经理，任期自本次董事会议审议通过之日起至本届董事会任期届满。

左振鲁先生的基本情况和简历如下：

左振鲁，男，1975 年出生，研究生学历，硕士学位，高级工程师。历任国网电力科学研究院水情水调及环境研究所市场营销部总监、经理，南京南瑞集团公司营销分公司发电及新能源部总监、营销分公司副总经理，国电南瑞科技股份有限公司营销中心副总经理，国网电力科学研究院营销服务中心南方大区总经理、国电南瑞深圳分公司副总经理，河南龙源置信非晶合金变压器有限公司董事长、总经理、党支部书记，重庆市亚东亚集团变压器有限公司总经理、党委副书记、董事长、党委书记，江苏南瑞帕威尔电气有限公司董事长、总经理、党总支副书记等职，现任江苏南瑞帕威尔电气有限公司董事长、党总支书记。

独立董事对上述事项发表了独立意见：高级管理人员的提名程序、聘任程序合法、合规，不存在被人为操纵的情形；高级管理人员的提名与聘任已经征得其

本人的同意；在对其职业、学历、职称、详细的工作经历等进行了解的基础上，认为高级管理人员符合相应的任职条件和资格。同意关于聘任公司高级管理人员的议案。

特此公告

上海置信电气股份有限公司董事会

2020 年 1 月 10 日