

证券代码：600580

证券简称：卧龙电气

编号：临 2018-001

卧龙电气集团股份有限公司 七届六次临时董事会决议公告

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。

卧龙电气集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017 年 12 月 29 日以专人送达、传真或邮件的方式向全体董事、监事发出关于召开七届六次临时董事会会议的通知。会议于 2018 年 1 月 5 日下午在公司会议室举行，公司现有董事 9 人，与会董事 9 人，其中董事唐祖荣以通讯方式参加。公司监事列席了会议。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。

会议由董事长刘红旗主持，经参会董事认真审议，会议以现场与通讯相结合的投票表决方式通过了如下决议：

1、审议通过《关于选举第七届董事会独立董事的议案》

鉴于第七届董事会独立董事姚先国届满离任，故公司董事会提名陈伟华先生为独立董事候选人，其任期与本届董事会一致。

本议案尚需提交股东大会审议。

9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《卧龙电气关于选举第七届董事会独立董事的公告》（公告编号：临 2018-002）。

2、审议通过《关于公司董事会审计委员会委员调整的议案》

鉴于姚先国先生届满离任公司董事会审计委员会委员相关职务，需要对董事会审计委员会委员予以补充调整，若公司股东大会审议通过选举陈伟华先生为公司第七届董事会独立董事，则选举陈伟华先生为公司董事会审计委员会委员，其他委员不变。

调整后的拟定董事会各专门委员会成员如下：

提名委员会：主任黄速建，成员黄速建、汪祥耀、庞欣元

审计委员会：主任汪祥耀，成员汪祥耀、陈伟华、周军

薪酬与考核委员会：主任汪祥耀，成员汪祥耀、黄速建、朱亚娟

战略决策委员会：主任刘红旗，成员刘红旗、黄速建、庞欣元、吴剑波、朱亚娟

9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

3、审议通过《关于公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

提交《关于选举第七届董事会独立董事的议案》至 2018 年第一次临时股东大会审议。

9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

特此公告。

卧龙电气集团股份有限公司

董 事 会

2018 年 1 月 6 日