

中国西电电气股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于2020年6月12日以通讯形式发出会议通知，本次会议于2020年6月17日以通讯表决方式召开，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开程序符合《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。

本次会议由监事会全体成员共同推举监事许日先生主持。经过有效表决，形成以下决议：

一、审议通过了关于提名公司第三届监事会监事候选人的议案。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

同意提名杨东礼先生为公司第三届监事会监事候选人，任期至第三届监事会完成换届为止，并提请公司董事会组织召开2020年第二次临时股东大会进行审议。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司监事会

2020年6月19日

监事候选人简历:

杨东礼，男，1961年9月出生，西安统计学院统计专业毕业，高级会计师。历任西安西电变压器有限责任公司董事、总会计师、董事长、总经理、党委书记、执行董事，西电集团财务有限责任公司总经理，中国西电电气股份有限公司副总会计师、总经理助理，中国西电集团公司总经理助理，西安西电高压套管有限公司执行董事，常州西电变压器有限责任公司董事长，中国西电电气股份有限公司变压器事业部总经理。