

无锡亿能电力设备股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况

无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于2018年5月18日在公司会议室召开。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由黄彩霞主持，监事会成员、公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于黄彩霞继续担任第二届董事会董事长的议案》；

经全体董事一致同意，选举黄彩霞女士为公司第二届董事会董事长。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《关于聘请公司高管的议案》。

全体董事一致同意马锡中先生继续担任公司总经理，并一致同意总经理继续聘任原有高管的提议，即聘任倪成标先生为公司副总经理、董事会秘书，聘任张静女士为公司财务总监。任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。以上人员均不属于失信联合惩戒对象。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

三、备查文件

(一)《第二届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

无锡亿能电力设备股份有限公司

董事会

2018年5月22日