新疆新华能电气股份有限公司 高级管理人员变动公告

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、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第五次会议于2017年1月16日审议并通过：

任命郭明为公司董事会秘书，免去张桦董事会秘书的职务。

任命齐爱国为公司总工程师，免去陈宇奇总工程师的职务。

本次会议召开10日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份31,790,395股，占股份总数的22.29%，会议由王建友主持。

以上决议表决情况为：

对于“任命郭明为公司董事会秘书，免去张桦董事会秘书的职务”的表决情况为：4票同意，1票反对，0票弃权。。

对于“任命齐爱国为公司总工程师，免去陈宇奇总工程师的职务”的表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权。。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事会秘书郭明持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.07%。

该免职董事会秘书张桦持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。
该免职董事会秘书张桦不再担任公司其他职务。

该任命总工程师齐爱国持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该免职总工程师陈宇奇持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。
该免职总工程师陈宇奇不再担任公司其他职务。

(三) 任命/免职原因

工作变动。

二、上述人员任免对公司的影响

(一) 对公司董事会（监事会）成员人数的影响

该任免未导致董事会、监事会人数低于法定最低人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

未对公司生产、经营造成影响。

(三) 公司新任高级管理人员是否属于失信联合惩戒对象

公司新任高级管理人员均不属于失信联合惩戒对象。

三、备查文件

一、《新疆新华能电气股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

二、郭明个人简历

三、齐爱国个人简历

新疆新华能电气股份有限公司

董事会

2017年1月17日