

证券代码：600089

证券简称：特变电工

编号：临 2016-061

特变电工股份有限公司

2016 年第九次临时董事会会议决议公告

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。

特变电工股份有限公司于 2016 年 8 月 30 日以传真、电子邮件方式发出召开公司 2016 年第九次临时董事会会议的通知，2016 年 9 月 2 日以通讯表决方式召开了公司 2016 年第九次临时董事会会议，应参会董事 11 人，实际收到有效表决票 11 份。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了关于补选独立董事的议案。

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事常清因个人原因辞去公司独立董事的职务，公司董事会提名杨百寅先生为公司独立董事候选人。杨百寅先生简历如下：

杨百寅：男，汉族，54 岁，博士研究生学历，现任清华大学经济与管理学院领导力与组织管理系主任、伟创力讲席教授、博士生导师、国家特聘专家，明尼苏达大学（University of Minnesota）终身教授，主要研究领域为创造力与创新、学习型组织、领导力开发、知识管理、人力资源管理与跨文化管理；曾获得 2007 年度“国家杰出青年科学基金”、2009 年度“教育部长江学者特聘教授”、国际人力资源开发学会“杰出学者奖”、“最佳论文奖”和《人力资源开发评论》2003 年度“最佳论文奖”等荣誉。

杨百寅先生与公司及控股股东不存在关联关系，未持有公司股份，具有独立性。

公司独立董事对公司独立董事候选人提名及任职资格发表了如下独立意见：

1、任职资格：经审查上述独立董事候选人的个人简历，未发现有《公司法》

第 147 条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情况；

2、提名程序：上述人员由公司董事会提名委员会提名，提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；

3、经审查上述人员的学历、工作经历、身体状况均能够胜任独立董事职务的要求。

4、经审查，杨百寅先生具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验，能够胜任独立董事职务的要求；杨百寅先生与公司第一大股东、实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，具有独立性。

该议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过了关于利用苏丹货币购买房产的议案

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见临 2016-062 号《特变电工股份有限公司对外投资公告》。

三、审议通过了公司召开 2016 年第二次临时股东大会的议案。

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见临 2016-063 号《特变电工股份有限公司关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

特变电工股份有限公司

2016 年 9 月 3 日