



特变电工股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会会议资料

新疆·昌吉

2016 年 9 月 20 日

特变电工股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会议程

- 一、现场会议时间：2016 年 9 月 20 日（星期二）14：00-15：00
- 二、现场会议地点：新疆昌吉市北京南路 189 号，公司 21 楼会议室
- 三、会议议程：
 - （一）介绍来宾及股东到会情况；
 - （二）审议议案：关于补选独立董事的议案；
 - （三）股东发言；
 - （四）现场投票表决；
 - （五）选举计票人与监票人并进行现场计票；
 - （六）监票人宣布现场计票结果；
 - （七）征求股东及股东代理人对现场表决结果是否有异议；
 - （八）通过交易所系统统计现场及网络投票合并的最终结果；
 - （九）天阳律师事务所律师见证。

特变电工股份有限公司

2016 年 9 月 20 日

关于补选独立董事的议案

公司独立董事常清因个人原因已辞去公司独立董事的职务，经公司董事会推荐，公司拟补选杨百寅为公司独立董事，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。

请各位股东审议。

特变电工股份有限公司

2016 年 9 月 20 日