

证券代码:600550 证券简称:保变电气 公告编号:临 2017-030

债券代码: 122083 债券简称: 11 天威债

保定天威保变电气股份有限公司

第六届董事会第三十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2017年3月8日以邮件或送达方式发出了召开公司第六届董事会第三十一次会议的通知，于2017年3月9日以通讯表决的方式召开了第六届董事会第三十一次会议，公司9名董事全部参加了本次会议的表决。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议和表决，通过了《关于公司经理层人员变动的议案》（该议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）：

杨明进先生不再担任公司副总经理；

景崇友先生不再担任公司副总经理。

独立董事意见：杨明进先生不再担任公司副总经理、景崇友先生不再担任公司副总经理，经公司董事会审议通过，符合相关法律法规

和《公司章程》的规定。予以同意。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2017 年 3 月 10 日