

保定天威保变电气股份有限公司
二〇一八年第一次临时股东大会会议材料



二〇一八年二月

目 录

1、保变电气二〇一八年第一次临时股东大会会议须知	2
2、保变电气二〇一八年第一次临时股东大会授权委托书	4
3、保变电气二〇一八年第一次临时股东大会会议议程	5
4、保变电气二〇一八年第一次临时股东大会会议议案	6
①关于 2018 年度向子公司提供担保额度的议案	6
②关于选举公司第七届董事会董事的议案	10
③关于选举公司第七届董事会独立董事的议案	13
④关于选举公司第七届监事会监事的议案	15

保定天威保变电气股份有限公司

二〇一八年第一次临时股东大会会议须知

为了维护投资者的合法权益，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会发布的《上市公司股东大会规范意见》以及《公司章程》的规定，制定如下规定，望出席股东大会的全体人员遵守执行：

- 1、股东大会设秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。
- 2、股东及股东代表请按时有序进入指定会场，到场签名。
- 3、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
- 4、股东及股东代表参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
- 5、股东大会对提案进行表决前，推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。股东大会对提案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票。
- 6、股东大会召开过程中，股东及股东代表临时要求发言或就有关问题提出质询的，应当先向大会秘书处报名，经大会主持人许可，方能发言或提出问题。
- 7、每位股东及股东代表发言一般不超过两次，时间最好不超过五分钟，发言内容限定为大会议题内容，股东发言总时间控制在三十分钟之内。

8、本次大会采取现场投票与网络投票相结合方式。现场投票对各项议案均采用记名投票方式表决。对所有已列入本次大会议程的议案，参会股东及股东代表不得以任何理由搁置或不予表决。

本次股东大会《关于选举公司第七届董事会董事的议案》、《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》及《关于选举公司第七届监事会监事的议案》采取累积投票制。

9、参加股东大会的股东及股东代表、董事、监事及其他人员，认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益。

10、会议期间请参会人员关闭手机等通讯工具或将其设定为静音状态。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2018年2月9日

保定天威保变电气股份有限公司

二〇一八年第一次临时股东大会授权委托书

保定天威保变电气股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 2 月 9 日召开的贵公司 2018 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于 2018 年度向子公司提供担保额度的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于选举公司第七届董事会董事的议案	—
2.01	选举薛桓为公司第七届董事会董事	
2.02	选举厉大成为公司第七届董事会董事	
2.03	选举赵军为公司第七届董事会董事	
2.04	选举孙伟为公司第七届董事会董事	
2.05	选举刘淑娟为公司第七届董事会董事	
2.06	选举何光盛为公司第七届董事会董事	
3.00	关于选举公司第七届董事会独立董事的议案	—
3.01	选举张双才为公司第七届董事会独立董事	
3.02	选举梁贵书为公司第七届董事会独立董事	
3.03	选举孙锋为公司第七届董事会独立董事	
4.00	关于选举公司第七届监事会监事的议案	—
4.01	选举赵继春为公司第七届监事会监事	
4.02	选举吕春晓为公司第七届监事会监事	
4.03	选举刘波为公司第七届监事会监事	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

保定天威保变电气股份有限公司

二〇一八年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2018 年 2 月 9 日 上午 9：30

会议地点：保定市天威西路 2222 号公司会议室

会议出席人员：股权登记日公司在册股东或委托代理人；公司董事、监事及其他高级管理人员、律师

现场会议会议议程：

- 一、主持人宣布会议开幕，介绍到会人员
- 二、主持人报告出席股东人数及其代表股份数
- 三、主持人宣读《关于总监票人和监票、计票人的提名建议》，股东及股东代表以举手方式表决
- 四、逐项宣读本次股东大会议案
- 五、股东及股东代表就本次股东大会议题分别审议并表决
- 六、公司董事、监事及相关高级管理人员回答股东的提问
- 七、计票人统计本次股东大会议案现场表决情况
- 八、总监票人宣布本次股东大会现场表决结果
- 九、主持人宣布保变电气二〇一八年第一次临时股东大会现场会议闭幕
- 十、董事在股东大会决议及会议记录上签字

保定天威保变电气股份有限公司
二〇一八年第一次临时股东大会
关于 2018 年度向子公司提供担保额度的议案

各位股东及股东代表：

一、担保情况概述

2018 年 1 月 11 日，保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第六届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于公司 2018 年度向子公司提供担保额度的议案》。

公司 2018 年拟向子公司提供担保总额不超过人民币 89,500 万元，其中：

（一）向天威保变（合肥）变压器有限公司（以下简称“合变公司”）提供担保总额不超过人民币 28,500 万元整；

（二）向天威保变（秦皇岛）变压器有限公司（以下简称“秦变公司”）提供担保总额不超过人民币 49,000 万元整；

（三）向保定天威电气设备结构有限公司（以下简称“结构公司”）提供担保总额不超过人民币 5,000 万元整；

（四）向保定天威线材制造有限公司（以下简称“线材制造”）提供担保总额不超过人民币 5,000 万元整。

（五）向保定保菱变压器有限公司（以下简称“保菱公司”）提供担保总额不超过人民币 2,000 万元整。

二、被担保人基本情况

（一）天威保变（合肥）变压器有限公司

注册地址：合肥市庐阳产业园内

注册资本：24,272.50 万元

经营范围：电力变压器、干式变压器、特种变压器及变压器附件

制造、改造、修理，房屋租赁，物业管理，经营本企业自产产品及相关技术的出口业务（国家组织统一联合经营的出口商品除外），经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家实行核定公司经营的进口商品除外），经营本企业进料加工和“三来一补”业务；箱式变电站及互感器制造、改造、修理，变压器检测。

合变公司为本公司的全资子公司。截至 2016 年 12 月 31 日，合变公司经审计总资产 78,591.75 万元，净资产 20,541.46 万元，总负债 58,050.29 万元，营业收入 48,268.12 万元，净利润 30.79 万元，资产负债率 73.86%。截至 2017 年 9 月 30 日，合变公司未经审计总资产 79,679.20 万元，净资产 17,170.99 万元，总负债 62,508.21 万元，营业收入 16,406.52 万元，净利润-3,479.69 万元，资产负债率 78.44%。

（二）天威保变（秦皇岛）变压器有限公司

注册地址：秦皇岛市山海关经济开发区动力路 9 号

注册资本：71,696 万元

经营范围：220 千伏及以上交流变压器、直流换流变压器、平波电抗器及相关电力设备的制作、销售及售后服务；货物及技术的进出口。

秦变公司为本公司的控股子公司，本公司持有其 91.79%的股权，河北省建设投资公司持有其 8.21%的股权，本公司与河北省建设投资公司不存在关联关系。截至 2016 年 12 月 31 日，秦变公司经审计总资产 112,221.67 万元，净资产 78,828.41 万元，总负债 33,393.25 万元，营业收入 64,860.61 万元，净利润 1,013.91 万元，资产负债率 29.76%。截至 2017 年 9 月 30 日，秦变公司未经审计总资产 132,207.42 万元，净资产 80,036.14 万元，总负债 52,171.29 万元，营业收入 58,718.87 万元，净利润 1,102.86 万元，资产负债率 39.46%。

（三）保定天威电气设备结构有限公司

注册地址：保定市天威西路 2222 号

注册资本：16,550 万元

经营范围：输配电控制设备、电工专用设备、金属结构件及零部件的生产、销售；机械加工；技术咨询和服务。

结构公司为本公司的全资子公司。截至 2016 年 12 月 31 日，结构公司经审计总资产 18,940.77 万元，净资产-1,192.99 万元，总负债 20,133.76 万元，营业收入 21,713.15 万元，净利润 7.45 万元，资产负债率 106.29%。截至 2017 年 9 月 30 日，结构公司未经审计总资产 18,041.97 万元，净资产-2,975.21 万元，总负债 21,017.18 万元，营业收入 14,590.88 万元，净利润-1,845.65 万元，资产负债率 116.49%。

（四）保定天威线材制造有限公司

注册地址：保定市创业路 111 号

注册资本：18,200 万元

经营范围：电线电缆、配电开关控制设备制造及销售；常用有色金属压延加工；玻璃制品加工、销售；金属材料销售；废旧有色金属回收、加工。

线材制造公司为本公司的全资子公司。截至 2016 年 12 月 31 日，天威线材至制造经审计总资产 21,763.26 万元，净资产 13,091.69 万元，总负债 8,671.57 万元，营业收入 39,570.90 万元，净利润 61.57 万元，资产负债率 39.84%。截至 2017 年 9 月 30 日，线材制造公司未经审计总资产 26,991.34 万元，净资产 13,118.67 万元，总负债 14,064.69 万元，营业收入 30,851.83 万元，净利润-205.04 万元，资产负债率 52.11%。

（五）保定保菱变压器有限公司

注册地址：保定市天威西路 2222 号

注册资本：1390 万美元

经营范围：变压器、电抗器及其零部件、附件制造等。

保菱公司为本公司的控股子公司，本公司持有其 66.67%的股权。截至 2016 年 12 月 31 日，保菱公司经审计总资产 39,012.08 万元，净资产 20,693.29 万元，总负债 18,318.79 万元，营业收入 33,717.74 万元，净利润 1228.02 万元，资产负债率 46.96%。截至 2017 年 9 月 30 日，保菱公司未经审计总资产 33,802.06 万元，净资产 20,757.89 万元，总负债 13,044.17 万元，营业收入 17,406.69 万元，净利润 50.89 万元，资产负债率 38.59%。

三、担保的主要内容

为保障子公司正常运营资金需求，公司 2018 年拟向子公司提供担保总额不超过人民币 89,500 万元，其中：

- （一）向合变公司提供担保总额不超过人民币 28,500 万元整；
- （二）向秦变公司提供担保总额不超过人民币 49,000 万元整；
- （三）向结构公司提供担保总额不超过人民币 5,000 万元整；
- （四）向线材制造提供担保总额不超过人民币 5,000 万元整。
- （五）向保菱公司提供担保总额不超过人民币 2,000 万元整。

请各位股东及股东代表审议。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2018 年 2 月 9 日

保定天威保变电气股份有限公司
二〇一八年第一次临时股东大会
关于选举公司第七届董事会董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第六届董事会任期已届满，根据《公司法》及本公司《公司章程》的相关规定，董事会进行换届选举。

公司第七届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，经控股股东中国兵装装备集团有限公司推荐，董事会提名，股东大会拟选举薛桓先生、厉大成先生、赵军先生、孙伟先生、刘淑娟女士、何光盛先生为公司第七届董事会董事（简历见附件 1）。公司第七届董事会董事任期 3 年，自股东大会通过之日起生效。

请各位股东及股东代表审议。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2018 年 2 月 9 日

附件 1:

保变电气第七届董事会董事候选人简历

1、薛桓先生简历

薛桓，男，1967 年 12 月出生，研究生学历，高级工程师，中共党员。2004 年 12 月至 2005 年 5 月任贵州高峰石油机械股份有限公司副总经理；2005 年 5 月至 2011 年 3 月任贵州高峰石油机械股份有限公司总经理；2011 年 3 月至 2013 年 9 月任中国兵器装备集团有限公司民品事业部副主任；2013 年 10 月至 2015 年 2 月任天威集团党委书记、董事、副总经理，保变电气副董事长。2015 年 2 月至今任保变电气董事长、党委书记。

2、厉大成先生简历

厉大成，男，1963 年 6 月出生，研究生学历，研究员级高级工程师，中共党员。2004 年 12 月至今任中国兵器装备集团有限公司发展计划部副主任；2010 年 9 月至 2015 年 2 月任天威集团董事；2015 年 2 月至今任保变电气董事。

3、赵军先生简历

赵军，男，1961 年 4 月出生，研究生学历，研究员级高级工程师，中共党员。2003 年 3 月至 2004 年 4 月任中国兵器装备集团公司经济运营部处长；2004 年 4 月至 2004 年 12 月任中国兵器装备集团公司董事事务办公室处长；2004 年 12 月至 2007 年 7 月任中国兵器装备集团公司资本运营部处长；2007 年 7 月至 2011 年 5 月任北京北机机电工业有限责任公司总会计师；2011 年 5 月至 2013 年 10 月任北京北机机电工业有限责任公司董事会董事、党委书记、总会计师；2013 年 10 月至 2014 年 7 月任北京北机机电工业有限责任公司董事会董事、党委书记；2014 年 7 月至 2016 年 9 月任北京北机机电工业有限责任公司董事会董事、党委书记、纪委书记、工会主席；2016 年 9 月至今任中

国兵器装备集团公司审计与风险部副主任。

4、孙伟先生简历

孙伟，男，1966年4月出生，研究生学历，研究员级高级工程师，中共党员。1999年7月至2000年11月任中国兵器装备集团公司发展计划部固定资产投资处副处长；2000年11月至2003年2月任中国兵器装备集团公司发展计划部投资处副处长；2003年2月至2004年12月任中国兵器装备集团公司发展计划部长远规划处处长；2004年12月至2006年3月任中国兵器装备集团公司发展计划部计划处处长；2006年3月至2008年1月任中国兵器装备集团公司发展计划部建设处处长；2008年1月至2014年7月任中国兵器装备集团公司资本运营部资产管理二处、资本运作处、资本处处长；2014年7月至今任中国兵器装备集团公司资本运营部副巡视员兼资本处处长。

5、刘淑娟女士简历：

刘淑娟，女，1968年10月出生，研究生学历，高级工程师，中共党员。2008年12月至2010年11月任保定保菱变压器有限公司党委书记、总经理；2010年11月至2011年12月任天威保变副总经理；2011年12月至2013年12月任保变电气总经理；2012年1月至2014年1月任保变电气董事；2014年1月至2015年2月任天威集团副总经理；2015年2月至今任保变电气公司董事、总经理。

6、何光盛先生简历

何光盛，男，1969年4月出生，本科学历，高级会计师，中共党员。2009年7月至2014年9月任296厂董事、总会计师；2014年9月至2015年2月任天威集团董事、总会计师；2014年12月至今任保变电气董事；2015年2月至今任保变电气副总经理；2015年2月至2015年12月代行董事会秘书职责；2015年12月至今任保变电气董事会秘书。

保定天威保变电气股份有限公司
二〇一八年第一次临时股东大会
关于选举公司第七届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第六届董事会任期已届满，根据《公司法》及本公司《公司章程》的相关规定，董事会进行换届选举。

公司第七届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，经控股股东中国兵装装备集团有限公司推荐，董事会提名，股东大会拟选举张双才先生、梁贵书先生、孙锋先生为公司第七届董事会独立董事（简历见附件 2），上述独立董事候选人与公司控股股东、实际控制人及其他 5%以上股东无关联关系，具备法律法规要求的独立性，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。公司第七届董事会独立董事任期 3 年，自股东大会通过之日起生效。

请各位股东及股东代表审议。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2018 年 2 月 9 日

附件 2:

保变电气第七届董事会独立董事候选人简历

1、张双才先生简历

张双才，男，1961 年 8 月出生，河北大学管理学博士,工商管理博士后,民主建国会会员。现任河北大学管理学院教授，应用经济学博士生导师，会计学、企业管理专业硕士生导师。曾任保定市政协常委，河北省十一届人大代表。现为河北省十二届人大代表、中国成本研究会理事、中国会计学会管理会计专业委员会委员，民建中央经济委员会委员、省民建经济与金融委员会主任，博深工具股份有限公司、东旭光电科技股份有限公司、惠达卫浴股份有限公司独立董事。2014 年 12 月至今任保变电气独立董事。

2、梁贵书先生简历

梁贵书，男，1961 年 11 月出生，华北电力大学博士。现任华北电力大学教授、博士生导师、电力工程系电工教研室主任，全国电工术语标准化技术委员会委员、高等学校电路和信号系统教学与教材研究会常务理事和河北省电机工程学会电工理论与新技术专业委员会委员兼秘书；2014 年 12 月至今任保变电气独立董事。

3、孙锋先生简历

孙锋，男，1979 年 11 月出生，复旦大学会计学博士，南开大学金融学硕士。2006 年 7 月至 2014 年 3 月，就职于上交所上市公司监管一部，先后负责上交所多家上市公司信息披露监管。2014 年 4 月至今，担任上海汉上资产管理合伙企业（有限合伙）执行合伙人。2014 年 9 月至今担任上海康橙投资管理股份有限公司董事长、总经理；2014 年 6 月至今任浙江棒杰数码针织品股份有限公司独立董事；2015 年 4 月至今任西藏康盛投资管理有限公司总经理；2014 年 12 月至今任保变电气独立董事。

保定天威保变电气股份有限公司
二〇一八年第一次临时股东大会
关于选举公司第七届监事会监事的议案

各位股东及股东代表：

公司第六届监事会任期已届满，根据《公司法》及本公司《公司章程》的相关规定，监事会需进行换届选举。

公司第七届监事会由 5 名监事组成，其中股东派出监事 3 名，职工监事 2 名。经控股股东中国兵器装备集团有限公司推荐，监事会提名，股东大会拟选举赵继春先生、吕春晓先生、刘波先生为第七届监事会监事（简历见附件 3）。职工监事将由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生或更换。公司第七届监事会监事任期 3 年，自股东大会审议通过之日起生效。

请各位股东及股东代表审议。

保定天威保变电气股份有限公司监事会

2018 年 2 月 9 日

附件 3:

保变电气第七届监事会监事候选人简历

1、赵继春先生简历

赵继春，男，汉族，1963 年 1 月出生，研究生学历，高级经济师，中共党员。1999 年 12 月至 2005 年 7 月，在中国兵器装备集团公司重庆大江工业集团工作，历任重庆大江中学党支部书记、重庆大江工业集团公司党委副书记兼纪委书记兼监事会主席、107 厂副厂长兼重庆大江信达车辆股份公司副总经理、重庆大江工业集团公司党委副书记兼纪委书记、工会主席。2005 年 7 月至 2011 年 7 月，在中国兵器装备集团公司武汉滨湖电子有限公司工作，历任党委书记兼董事，党委书记兼纪委书记兼工会主席兼董事。2011 年 7 月至 2017 年 11 月，在湖北华中光电科技有限公司工作，历任党委书记、董事长，党委书记、董事。2012 年 1 月至 2017 年 1 月，任湖北省孝感市第五届人民代表大会常务委员会委员、教育科学文化卫生民主宗教侨务外事委员会委员；2017 年 1 月至今，任湖北省孝感市第六届人民代表大会常务委员会委员、财政经济委员会副主任委员、预算工作委员会委员。2017 年 11 月至今，任中国兵器装备集团公司企业监事会北京片区组长。

2、吕春晓先生简历

吕春晓，男，汉族，1963 年 3 月出生，大学本科学历，高级会计师，中共党员。2003 年 3 月至 2005 年 9 月任中国兵器装备集团公司财务与审计部审计处副处长；2005 年 9 月至 2008 年 2 月任中国兵器装备集团公司审计部副处长、调研员；2008 年 2 月至 2014 年 9 月任中国兵器装备集团兵器装备研究所总会计师；2014 年 10 月至 2016 年 11 月任中国北方设备公司监事；2014 年 10 月至 2017 年 10 月任黑龙江北方工具有限公司监事；2014 年 10 月至今任南方工业科技贸

易有限公司监事会主席。

3、刘波先生简历

刘波，男，汉族，1962年8月出生，研究生学历，研究员级高级工程师、高级经济师，中共党员。1999年2月至1999年4月任河南省机械工业供销总公司副总经理，1999年4月至2000年1月任中信中原汽车（集团）有限公司总经理办公室主任、郑州日产汽车有限公司董事长办公室主任，2000年1月至2002年10月任5127厂常务副厂长，2002年10月至2005年5月任5127厂厂长，2005年5月至2011年9月任洛阳北方企业集团有限公司总经理，2011年9月至2011年12月任济南轻骑摩托车股份有限公司董事长、总经理，2011年12月至2012年10月任嘉陵股份公司董事长，2011年9月至2013年10月任济南轻骑摩托车有限公司董事长，2012年11月至2013年10月任洛阳北方企业集团有限公司董事长，洛阳北方易初摩托车有限公司董事长，2011年12月至2013年10月任南方摩托车公司董事长、总经理，2013年10月至2016年11月任南方科贸总经理、党委副书记，2016年11月至今任394厂监事会主席、508厂监事会监事。