

证券代码: 600550 证券简称: 保变电气 公告编号: 临 2018-019

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 第七届董事会第一次会议决议公告

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”)于 2018 年 2 月 2 日以邮件或送达方式发出召开公司第七届董事会第一次会议的通知,于 2018 年 2 月 9 日以通讯表决的方式召开了第七届董事会第一次会议,公司 9 名董事全部参加了本次会议。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,通过了以下议案:

(一) 关于选举薛桓先生为公司董事长的议案(该项议案同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

(三) 关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案

1、关于选举董事会战略委员会委员的议案(该项议案同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

董事会选举薛桓先生、厉大成先生、刘淑娟女士、张双才先生、梁贵书先生为战略委员会委员,其中薛桓先生为主任委员。

2、关于选举董事会审计委员会委员的议案（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

董事会选举张双才先生、梁贵书先生、孙锋先生、赵军先生、何光盛先生为审计委员会委员，其中张双才先生为主任委员。

3、关于选举董事会提名委员会委员的议案（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

董事会选举梁贵书先生、刘淑娟女士、孙锋先生为提名委员会委员，其中梁贵书先生为主任委员。

4、关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

董事会选举孙锋先生、薛桓先生、张双才先生为薪酬与考核委员会委员，其中孙锋先生为主任委员。

5、关于选举董事会信息披露委员会委员的议案（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

董事会选举何光盛先生、孙伟先生、孙锋先生为信息披露委员会委员，其中何光盛先生为主任委员。

（四）关于聘任刘淑娟女士为公司总经理的议案（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

刘淑娟女士聘期与第七届董事会任期相同（2018 年 2 月 9 日至 2021 年 2 月 8 日，简历附后），连聘可以连任。

独立董事意见：经审阅刘淑娟女士履历等相关文件后，未发现其有《公司法》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受到过中国证监会的行政处罚；未受到过证券交易所公开谴责或通报批评；亦未担任公司监事。同意聘任刘淑娟女士为公司总经理。

(五) 关于聘任公司其他高级管理人员的议案

1、聘任何光盛先生为公司副总经理、董事会秘书（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

2、聘任张喜乐先生为公司副总经理、总工程师（兼）（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

3、聘任刘东升先生为公司副总经理（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

以上人员聘期与第七届董事会任期相同(2018 年 2 月 9 日至 2021 年 2 月 8 日，简历附后)，连聘可以连任。

独立董事意见：经审阅上述人员履历等相关文件后，未发现其有《公司法》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受到过中国证监会的行政处罚；未受到过证券交易所公开谴责或通报批评；亦未担任公司监事。同意聘任上述人员为公司高级管理人员。

(六) 关于聘任张彩勃女士为公司证券事务代表的议案（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

张彩勃女士聘期与第七届董事会任期相同（2018 年 2 月 9 日至 2021 年 2 月 8 日，简历附后），连聘可以连任。

特此公告。

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：

相关人员简历

1、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 月任保变电气副总经理；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。

2、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。

3、张喜乐先生简历

张喜乐，男，汉族，1964 年 12 月出生，博士学历，正高级工程师，中共党员。2001 年 12 月至 2015 年 2 月任保变电气董事、总工程师；2013 年 12 月至 2015 年 2 月任保变电气常务副总经理；2014 年 12 月至 2015 年 2 月任保变电气党委书记；2015 年 2 月至 2016 年 3 月任保变有限董事、常务副总经理、总工程师；2015 年 2 月至 2016 年 6 月任保变电气总工程师、输变电技术研究院常务副院长（兼）；

2016 年 4 月至今任保变电气副总经理、总工程师（兼）。

4、刘东升先生简历

刘东升，男，汉族，1966 年 12 月出生，硕士研究生学历，正高级工程师，中共党员。2004 年 7 月至 2010 年 8 月任保变电气副总工程师兼设计处处长；2010 年 8 月至 2015 年 2 月任保变电气副总经理，2015 年 2 月至 2016 年 3 月任保变有限董事、副总经理，2016 年 3 月至 2017 年 6 月任保变电气总经理助理兼制造中心总经理，2017 年 6 月至今任保变电气副总经理兼制造中心总经理。

5、张彩勃女士简历

张彩勃，女，汉族，1981 年 2 月出生，研究生学历，高级经济师，中共党员。2003 年 8 月至 2012 年 3 月于保变电气投资管理部从事证券事务工作；2012 年 3 月至今任保变电气证券事务代表；2014 年 6 月至 2015 年 2 月任保变电气市值管理部副部长；2015 年 2 月至 2016 年 3 月任保变有限资产管理部副部长，2016 年 3 月至今任保变电气资本运营部副部长。