

股票代码：600416

股票简称：湘电股份

编号：2018 临-004

湘潭电机股份有限公司

第六届董事会第三十三次会议决议公告

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。

湘潭电机股份有限公司（以下简称“湘电股份”或“公司”）第六届董事会第三十三次会议于 2018 年 3 月 28 日在湖南省湘电股份会议室举行，会议由董事长柳秀导先生主持。会议应到董事 11 名，实到董事 9 名，公司董事王林先生、独立董事陆国庆先生因工作原因未能出席，分别委托董事马小平先生、独立董事何进日先生代为行使表决权。公司监事会、经理层成员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以记名投票表决方式逐项审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《湘电股份 2017 年度董事会工作报告》

同意:11 票 反对:0 票 弃权:0 票

本议案需提交公司股东大会审议批准。

二、审议通过了《关于公司 2017 年年报及年报摘要的议案》

同意:11 票 反对:0 票 弃权:0 票

《湘潭电机股份有限公司 2017 年年度报告全文》及《湘潭电机股份有限公司 2017 年年度报告摘要》已于 2018 年 3 月 30 日刊登在上海证券交易所网站，供投资者查阅。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

三、审议通过了《公司 2017 年度利润分配的议案》

同意:11 票 反对:0 票 弃权:0 票

公司 2017 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 91,197,298.82 元,公司拟以截止 2017 年 12 月 31 日总股本 945,834,325 股为基数,向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.3 元(含税),共计分配股利 28,375,029.75 元,剩余未分配利润结转以后年度进行分配。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

四、审议通过了《关于公司 2017 年度财务决算和 2018 年度财务预算的议案》

同意:11 票 反对:0 票 弃权:0 票

公司 2017 年度财务决算报告已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2017 年公司利润总额 8,385 万元,归属于母公司净利润 9,119.7 万元。2018 年,预计实现销售收入 100 亿元。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

五、审议通过了《关于公司 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年度日常关联交易预计的议案》(详情请见上海证券交易所公告,公告编号:2018 临-005)

同意:7 票 反对:0 票 弃权:0 票

公司关联董事柳秀导先生、周健君先生、王林先生、汤鸿辉先生回避了本议案的表决。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

六、审议通过了《关于公司 2018 年度银行授信额度的议案》

同意:11 票 反对:0 票 弃权:0 票

根据公司生产经营和发展的需要,经与多家金融机构洽谈后,同意为本公司办理 2018 年度授信,授信总额度约为 230 亿元(含目前已有金融机构借款的授信),拟提请股东大会授权董事会在授信总额度内可以调整金融机构间的额度,办理、出具对银行借款、融资租赁、保理等融资项目时所需手续。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

七、审议通过了《关于为公司子公司银行授信提供担保的议案》

（详情请见上海证券交易所公告，公告编号：2018 临-006）

同意:11 票 反对:0 票 弃权:0 票

本议案需提交公司股东大会审议批准。

八、审议通过了《关于为湖南湘电东洋电气有限公司银行授信按股比提供担保的议案》

（详情请见上海证券交易所公告，公告编号：2018 临-007）

同意:11 票 反对:0 票 弃权:0 票

本议案需提交公司股东大会审议批准。

九、审议通过了《关于为湖南福斯湘电长泵泵业有限公司银行授信按股比提供担保的议案》（详情请见上海证券交易所公告，公告编号：2018 临-008）

同意:11 票 反对:0 票 弃权:0 票

本议案需提交公司股东大会审议批准。

十、审议通过了《湘潭电机股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告》

同意:11 票 反对:0 票 弃权:0 票

《湘潭电机股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告》已全文刊登在上海证券交易所网站，供投资者查阅。

十一、审议通过了《关于公司 2017 年度独立董事述职报告的议案》

同意:11 票 反对:0 票 弃权:0 票

《湘潭电机股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告》已全文刊登在上海证券交易所网站，供投资者查阅。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

十二、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

同意:11 票 反对:0 票 弃权:0 票

根据公司实际需要，拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构，聘期为一年。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

十三、审议通过了《关于提名第七届董事会董事候选人的议案》

同意:11 票 反对:0 票 弃权:0 票

公司第六届董事会任期届满，经控股股东提名，提名柳秀导先生、周健君先生、陈鸿鹏先生、汤鸿辉先生、颜勇飞先生、舒源先生、敖琢先生为公司第七届董事会董事候选人。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

第七届董事会董事候选人简历：

柳秀导 男，汉族，1964 年 5 月出生，湖南武冈人，博士研究生，工学博士，研究员级高级工程师。1983 年 8 月参加工作，1993 年 10 月加入中国共产党。曾任邵阳武冈县蜂窝煤机厂技术员；邵阳武冈县杨柳乡副乡长；六二七厂科研所技术员、新产品研究所副所长、技术科研所副所长、技术科研所所长、总工程师；湖南江麓机械集团有限公司副总经理；湖南江麓机械集团有限公司董事、总经理，其间兼任江麓机械集团有限公司武装部第一部长；江麓机电科技有限公司董事、总经理；江麓机电科技有限公司董事、总经理、党委副书记；江麓机电集团有限公司董事长、党委书记；湘电集团有限公司董事长；湘电集团有限公司董事长、党委副书记；湘电集团有限公司董事长、党委副书记，湘潭电机股份有限公司董事长。现任湘电集团有限公司党委书记、董事长，湘潭电机股份有限公司董事长，湖南湘电动力有限公司董事长。

周健君 男，汉族，1968 年 6 月出生，长沙望城人，硕士研究生，工学硕士、工商管理硕士，高级经济师、工程师。1993 年 8 月参加工作，1986 年 8 月加入中国共产党。曾任湘潭电机厂技术中心大车室技术员、技术中心计算机室主任；湘潭电机微特电机有限公司董事、副总经理；中美合资湘潭博力风能有限公司董事、中方总经理；湘潭电机股份有限公司企业管理部部长助理；湘潭电机股份有限公司副总经理，其间兼任车辆事业部总经理；湘潭电机集团有限公司副总经理；湘潭电机集团有限公司副总经理，湘电风能有限公司董事、总经理；湘电集团有限公司副总经理、常务副总经

理；湘电集团有限公司常务副总经理，湘潭电机股份有限公司董事；湘电集团有限公司党委副书记、常务副总经理，湘潭电机股份有限公司董事。现任湘电集团有限公司党委副书记、总经理，湘潭电机股份有限公司董事。

陈鸿鹏 男，汉族，1964年8月出生，广东海丰人，硕士研究生，经济学硕士，高级政工师、经济师。1984年9月参加工作，1988年6月加入中国共产党。曾任湘潭电机厂电机分厂工人、政工干事、团委书记；湘潭电机厂电机分厂一车间党支部书记、副主任、主任；湘潭电机厂团委代理书记、书记；湘潭电机集团有限公司结构件分公司党委书记；湘潭电机集团有限公司党委宣传部部长、党委统战部部长、新闻中心主任；湘潭电机集团有限公司党委宣传部部长、党委统战部部长、新闻中心主任、企业文化部部长；湘电集团有限公司党委组织部部长；湘电集团有限公司工会主席、职工董事；湘电集团有限公司工会主席、职工董事、党委组织部部长。现任湘电集团有限公司党委副书记、工会主席、职工董事、党委组织部部长。

汤鸿辉 男，汉族，1962年11月出生，湖南益阳人，大学本科，高级工商管理硕士，高级经济师。1983年7月参加工作，1995年4月加入中国共产党。曾任湘潭电机厂计划处干部、企业发展部规划科科长、企业发展部副部长、销售贸易部副部长；湘潭电机集团有限公司企业策划部部长、证券发行筹备办公室主任；湘潭电机集团有限公司总经理助理、湘潭电机股份有限公司证券部部长；湘潭电机股份有限公司董事、董事会秘书、证券部部长；湘潭电机股份有限公司董事、副总经理；湘潭电机股份有限公司董事、副总经理、电机事业部总经理；湘电集团有限公司副总经理，湘潭电机股份有限公司董事；湘电集团有限公司副总经理；湘电集团有限公司副总经理，湘电新能源公司副董事长、总经理、党支部书记；湘电集团有限公司副总经理，湘电新能源公司董事长、总经理、党支部书记；湘电集团有限公司副总经理；湘电集团有限公司副总经理，湘潭电机股份有限公司董事；湘电集团党委委员、副总经理，湘潭电机股份有限公司董事。现任湘电集团有限公司党委委员，湘潭电机股份有限公司董事。

颜勇飞 男，汉族，1961年4月出生，湖南长沙人，本科，工程硕士，高级经济

师。1982年8月参加工作，1989年6月加入中国共产党。曾任湘潭电机厂研究所设计员、团委书记；湘潭电机厂一分厂团委书记；湘潭电机厂宣教处干事、人事处干事、人事处副科级干事、劳动人事部专业人员管理科科长、劳动人事部副部长；湘潭电机集团有限公司设备修造分公司经理；湘潭电机力源设备有限公司董事长、总经理；湘潭电机股份有限公司人力资源部部长；湘电长泵公司董事、副总经理；湘潭电机股份有限公司副总经理；湘潭电机股份有限公司董事、副总经理；湘潭电机股份有限公司董事、副总经理，湘潭电机进出口公司董事长、总经理；湘电集团有限公司副总经理、湘潭电机股份有限公司董事，湘潭电机进出口公司董事长、总经理；湘电集团有限公司副总经理；湘电集团有限公司副总经理，湘电置业投资有限公司董事长；湘电集团有限公司副总经理。现任湘电集团有限公司党委委员、副总经理。

舒源 男，汉族，1972年3月出生，湖南沅陵人，硕士研究生，管理学硕士，经济师。1993年9月参加工作，1998年5月加入中国共产党。曾任曙光集团黑白显像管厂见习生；曙光集团黑白显像管厂干部、生产科科长；长沙曙光荧屏显示器件有限公司制造部长、综合管理部部长；长沙京臣实业有限公司办公室副主任；湖南电子信息产业集团有限公司总经理秘书、总经理办公室主任助理、办公室主任；湖南湘投控股集团有限公司办公室副主任、主任。现任湘电集团有限公司党委委员。

敖琢 男，汉族，1978年3月出生，湖南湘潭人，博士研究生，工学博士，高级经济师。2006年7月参加工作，2000年5月加入中国共产党。曾任湘潭电机股份有限公司战略管理部主管；湘电重型装备有限公司人力资源部部长；湘电集团有限公司事业推进部副部长、市场推进部副部长；湘电集团有限公司人力资源部部长；湘电集团有限公司党委组织部副部长、人力资源部部长；湘电集团有限公司党委委员，湘电集团有限公司党委组织部副部长、人力资源部部长。现任湘电集团有限公司党委委员。

十四、审议通过了《关于提名第七届董事会独立董事候选人的议案》

同意:11票 反对:0票 弃权:0票

公司第六届董事会任期届满，经控股股东提名，提名徐海滨先生、陆国庆先生、

温旭辉女士、何进日先生四人为公司第七届董事会独立董事候选人。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

第七届董事会独立董事候选人简历：

徐海滨，男，1956 年 11 月出生，汉族，1982 年毕业于南京理工大学机械工程系动力机械专业取得工学学士学位，2004 年至 2006 年在上海财经大学区域经济学专业研究生课程进修并结业，研究员级高级工程师，中国兵器科技带头人，中国兵器工业规划院研究院总规划师，长期从事兵器工业规划和相关研究等工作。徐海滨同志主持完成了《西安兵器工业科技产业基地总体规划》、《中国兵器集团未来科技城特种技术研发中心规划》等重大规划和战略研究课题，研究成果受到了国防科工局、兵器集团公司领导和有关部门的高度评价，在集团公司的战略发展中发挥了重要的决策支持作用。出版译著、专著、编著及发表论文十余项，取得专利一项。获得“国防科学技术进步奖”两项、“兵器工业科技进步奖”四项。

陆国庆，男，1965 年 4 月出生，汉族，毕业于南京大学产业经济专业，博士研究生，硕士生导师，高级经济师，注册证券投资咨询执业资格，湖南大学副教授，湖南大学创业投资研究所所长。陆国庆同志出版专著《衰退产业论》，是国内首位系统研究产业创新和企业再生的学者。长期从事产业经济与资本市场方面的研究，承担《湖南战略性新兴产业创新绩效及扶持政策研究》、《中国式产业创新研究》、《全球化视眼下衰退产业创新机理研究》等多个重点科研项目。出版了专著《衰退产业论》（南京大学优秀著作资助出版），是国内首位系统研究产业创新和衰退产业再生的学者。完成了八项省部级课题，获省部级科技进步奖二项，省级优秀成果奖二项（获江苏省第十一届（2011）哲学社会科学优秀成果一等奖一项）。在权威刊物发表论文 150 余篇，博士学位论文分别获江苏省、南京大学优秀博士学位论文奖。

温旭辉，女，1963 年 3 月出生，分别于 1984 年、1989 年和 1993 年获得清华大学颁发的学士、硕士和博士学位。温旭辉博士是国家专业技术二级研究员（即二级教授）、首批“新世纪百千万人才工程国家级人选”，现任中国科学院电工研究所研究员、研

究部主任、博士生导师、所学位委员会副主任，中国科学院大学教授，“电驱动系统大功率电力电子器件封装技术北京市工程实验室”实验室主任，中国科学院能源委员会专家组专家，北京市新能源汽车联席会技术专家组专家。温旭辉博士还担任中国电工技术学会电动车辆专委会主任委员、全国标准化技术委员会电动车辆分技术委员会委员、中国汽车工程学会电动汽车专委会常务理事、亚太电动车协会执行委员、IEEE 高级会员。

何进日，男，1957 年 2 月出生，汉族，湖南宁远人，大学本科毕业、经济学学士，会计硕士生导师，副教授。1980 年 7 月参加工作，湖南大学工商管理学院财务管理系副教授。曾任湖南财经学院会计系财务教研室副主任、主任、湖南大学会计学院财务系主任、湖南大学工商管理学院财务管理系主任、支部书记，现任岱勒新材料科技股份有限公司、加加食品集团股份有限公司独立董事、湖南华菱节能环保科技股份有限公司外部董事。历年来致力于财务会计的教学与研究工作，主讲了《会计原理》、《商业会计》、《工业财务管理》、《企业财务管理学》、《财务管理案例》、《资本经营财务理论》、《高级财务管理理论与实务》等会计本科及研究生课程；主要从事财务会计、财务管理理论与实务及资本市场等方面的研究，分别在中国会计学会主办的《会计研究》等杂志上发表了“信息披露制度变迁与欺诈管制”、“最优财权配置论纲”、“债务融资与上市公司治理的优化”、“企业并购理论研究：回顾与展望”等科研论文 70 余篇。

十五、审议通过了《关于优化调整公司组织架构的议案》

同意:11 票 反对:0 票 弃权:0 票

同意公司整合设置 10 个职能部门：公司办公室（党委办公室）、战略发展部（证券部、军工产业办、保密办）、企业运营部（安技环保部、质量控制部、市场营销部）、财务管理部、技术中心、法务部（律师事务部、知识产权部）、招标采购中心、组织部（人力资源部）、纪检监察审计部、宣传部（统战部、企业文化部）。

同意公司业务单位整合设置方案：整合创投项目组、风电工程建设相关人员并入

湘电风能有限公司；湘潭电机物资贸易分公司整合并入湘潭电机物流有限公司；成立北京营销中心；整合铁芯业务、机电修造业务重组电机事业部；成立精密加工中心。

十六、审议通过了《关于由湘电风能有限公司出资在邵阳组建湘电风能（邵阳）有限公司的议案》（详情请见上海证券交易所公告，公告编号：2018 临-009）

同意:11 票 反对:0 票 弃权:0 票

本议案尚需取得湖南省人民政府国有资产监督管理委员会的批准。

十七、审议通过了《关于由湘电风能有限公司出资在浙江舟山组建湘电风能（舟山）有限公司的议案》（详情请见上海证券交易所公告，公告编号：2018 临-010）

同意:11 票 反对:0 票 弃权:0 票

本议案尚需取得湖南省人民政府国有资产监督管理委员会的批准。

十八、审议通过了《关于由湘电风能有限公司出资在广西来宾组建湘电风能（来宾）有限公司的议案》（详情请见上海证券交易所公告，公告编号：2018 临-011）

同意:11 票 反对:0 票 弃权:0 票

本议案尚需取得湖南省人民政府国有资产监督管理委员会的批准。

十九、审议通过了《关于收购湘潭电机力源模具有限公司相关资产的议案》

（详情请见上海证券交易所公告，公告编号：2018 临-012）

同意:7 票 反对:0 票 弃权:0 票

公司关联董事柳秀导先生、周健君先生、王林先生、汤鸿辉先生回避了本议案的表决。

二十、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

同意:11 票 反对:0 票 弃权:0 票

（详情请见上海证券交易所公告，公告编号：2018 临-013）

《湘潭电机股份有限公司章程》已全文刊登在上海证券交易所网站，供投资者查阅。本议案需提交公司股东大会审议批准。

二十一、审议通过了《关于修改公司〈股东大会议事规则〉的议案》

同意:11 票 反对:0 票 弃权:0 票

《湘潭电机股份有限公司股东大会议事规则》已全文刊登在上海证券交易所网站，供投资者查阅。本议案需提交公司股东大会审议批准。

二十二、审议通过了《关于修改公司〈信息披露管理制度〉的议案》

同意:11 票 反对:0 票 弃权:0 票

《湘潭电机股份有限公司信息披露管理制度》已全文刊登在上海证券交易所网站，供投资者查阅。

二十三、审议通过了《关于修改公司〈内部控制制度〉的议案》

同意:11 票 反对:0 票 弃权:0 票

《湘潭电机股份有限公司内部控制制度》已全文刊登在上海证券交易所网站，供投资者查阅。

二十四、审议通过了《关于修改公司〈董事会秘书工作细则〉的议案》

同意:11 票 反对:0 票 弃权:0 票

《湘潭电机股份有限公司董事会秘书工作细则》已全文刊登在上海证券交易所网站，供投资者查阅。

二十五、审议通过了《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》

同意:11 票 反对:0 票 弃权:0 票

公司拟于 2018 年 4 月 23 日，在湖南省湘潭市湘潭电机股份有限公司会议室召开 2017 年年度股东大会。将第六届董事会第三十三次会议审议通过的部分议案提交年度股东大会审议。

特此公告。

湘潭电机股份有限公司董事会

二〇一八年三月三十日