

证券代码:600550

证券简称:保变电气

公告编号:临 2019-027

保定天威保变电气股份有限公司

第七届董事会第十五次会议决议公告

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“保变电气”或“公司”)于2019年4月12日以邮件或送达方式发出召开公司第七届董事会第十五次会议的通知,于2019年4月24日在公司第五会议室召开了第七届董事会第十五次会议。公司现有9名董事,其中7名董事出席了本次会议(董事赵军先生因工作原因未能出席本次会议,委托董事孙伟先生代为出席并行使表决权;独立董事孙锋先生因工作原因未能出席本次会议,委托独立董事张双才先生代为出席并行使表决权),会议由公司董事长文洪先生主持,公司监事及部分高级管理人员列席了会议,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)《关于公司2019年第一季度报告全文及正文的议案》(该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

《保定天威保变电气股份有限公司2019年第一季度报告》同日披露于上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>;《保定天威保变电气股份有限公司2019年第一季度报告正文》同日披露于《证券日报》。

(二)《关于公司2019年度信息化投资计划的议案》(该项议案

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

保变电气 2019 年信息化投资计划实施 22 项，共计 717.3 万元。

（三）《关于向部分子公司调整派出董事会、监事会成员的议案》

（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

因工作需要，公司决定调整向部分子公司派出的董事会、监事会成员，具体情况如下：

1、向保定天威新域科技发展有限公司调整派出董事会、监事会成员

公司向保定天威新域科技发展有限公司（简称“新域公司”）调整派出董事会成员：

杜振斌担任新域公司董事会董事，王雪刚不再担任新域公司董事会董事。

周峥担任新域公司监事会监事，霍雪梅不再担任新域公司监事会监事。

2、向保定天威电气设备结构有限公司调整派出监事会成员

公司向保定天威电气设备结构有限公司（简称“结构公司”）调整派出监事会成员：

周峥担任结构公司监事会监事，霍雪梅不再担任结构公司监事会监事。

3、向保定天威变压器工程技术咨询维修有限公司调整派出监事会成员

公司向保定天威变压器工程技术咨询维修有限公司（简称“维修公司”）调整派出监事会成员：

周峥担任维修公司监事会监事，霍雪梅不再担任维修公司监事会监事。

4、向保定天威线材制造有限公司调整派出监事会成员

公司向保定天威线材制造有限公司（简称“线材制造”）调整派

出监事会成员：

周峥担任线材制造监事会监事，霍雪梅不再担任线材制造监事会监事。

5、向保变股份-阿特兰塔变压器印度有限公司调整派出监事
公司向保变股份-阿特兰塔变压器印度有限公司（简称“印度公司”）调整派出监事：

周峥担任印度公司监事，霍雪梅不再担任印度公司监事。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2019年4月25日