

证券代码：603861

证券简称：白云电器

公告编号：临 2019-086

转债代码：113549

转债简称：白电转债

广州白云电器设备股份有限公司

第五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。

广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 18 日以现场结合通讯表决的方式召开第五届董事会第三十一次会议。本次会议通知已于 2019 年 12 月 12 日以邮件、电话等方式送达全体董事。出席会议的董事应到 8 名，参与会议表决的董事共 8 名。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长胡德兆先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司向关联方子公司增资的议案》

关联董事胡德兆先生、胡明聪先生、胡德宏先生回避表决。

表决情况：同意票 5 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《白云电器：关于向关联方子公司增资的公告》。

二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决情况：同意票 8 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《白云电器：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

三、审议通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经公司提名委员会审查、董事会表决，同意

提名胡德兆先生、胡明聪先生、胡德宏先生、王义先生、陈烁先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。上述 5 名非独立董事候选人简历详见附件。

表决情况：同意票 8 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经公司提名委员会审查、董事会表决，同意提名傅元略先生、周渝慧女士、周林彬先生、黄嫚丽女士为公司第六届董事会独立董事候选人。上述 4 名非独立董事候选人简历详见附件。上述独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。

表决情况：同意票 8 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：同意票 8 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

详见公司公告（临 2019-091）《白云电器：关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

广州白云电器设备股份有限公司董事会

2019 年 12 月 20 日

附件：

一、第六届董事会非独立董事候选人简历

1、胡德兆，中国国籍，无境外居留权，男，1973年12月出生，大学学历，EMBA，北京大学光华管理学院研修班。1997年7月中山大学毕业后进入公司，在基层从事制造生产及车间管理工作；2000年1月至2016年12月从事市场营销工作，于2011年1月至2016年12月担任公司营销总部负责人，主管公司营销工作；2016年12月至今（2016年12月29日被公司董事会聘任为董事长）担任公司董事长，现任全国政协第十三届全国委员会委员、广东省工商业联合会（总商会）副会长、广州市光彩事业促进会（慈善机构）第一届理事会理事。

2、胡明聪，中国国籍，无境外居留权，男，1957年6月出生，大学学历，EMBA，公司创始人之一，广东省劳动模范，第十二届广州市人大代表。1980年至1983年在广州市白云区教育办任职；1984年至1988年担任广州市白云区神山镇石龙五金分厂厂长；1989年至2002年任广州白云电器设备厂厂长；1996年至2004年任白云电气集团有限公司董事、总经理；2002年至2004年任广州白云电器设备有限公司总经理；2004年12月至今担任广州白云电器设备股份有限公司董事、总经理；2002年2月至今任广州东芝白云电器设备有限公司董事长；2004年3月至今任广州东芝白云自动化系统有限公司董事长。曾获得广州市白云区十大杰出青年、广州市杰出青年企业家、广州市先进劳动者、广东省优秀民营企业家、全国优秀民营科技企业家等荣誉称号。

3、王义，中国国籍，无境外居留权，男，1972年6月出生，大学学历，EMBA，高级工程师。1995年7月大学毕业后进入公司工作。1995年7月至2002年1月期间在公司技术部门工作，先后担任中压电器产品设计员、中压产品设计开发科科长、技术部副部长、部长；2002年2月至2008年3月担任广州东芝白云电器设备有限公司副总经理；2006年6月至今担任公司董事；2008年3月至今担任公司副总经理，主管技术和生产；2009年至今担任公司总工程师；2012年9月至今任东芝白云锦州董事；现任广东省机械工程学会第八届理事会副理事长，广州市机电工程学会第七届理事会常务理事

4、胡德宏，中国国籍，无境外居留权，男，中国国籍，无境外居留权，男，1979 年 12 月出生，研究生学历， 本科毕业于加拿大 The Fanshawe College，硕士研究生毕业于加拿大 The University Of Western, The Kings College。2009 年 2 月回国后进入白云电气集团有限公司，至 2009 年 12 月在集团总经理办公室任职行政主管；2010 年 1 月至 2010 年 12 月在南京电气（集团）有限责任公司玻璃绝缘子事业部任职副总经理，主管该事业部机制体制改革、降本增效、供应链整合管理项目的实施推进；2011 年 1 月至 2016 年 12 月，任职公司华北区域销售总监；2017 年 1 月至今，任职公司轨道交通系统销售总监。2004 年 6 月至今任白云电气集团董事；2009 年 7 月至今任南京电气科技有限公司董事；2010 年 8 月至今任南京电气（集团）有限责任公司董事； 2017 年 8 月至今任桂林电力电容器有限责任公司董事。

5、陈烁，中国国籍，无境外居留权，男，1978 年 4 月出生，硕士学历，曾就职德勤华永会计师事务所深圳分所，职务税务经理。现任平安信托有限责任公司董事、总经理。

二、第六届董事会独立董事候选人简历

1、傅元略，中国国籍，无境外居留权，男，1953 年 9 月出生，会计学博士， 厦门大学管理学院会计系教授、博士生导师。1988 年 12 月至今厦门大学会计系任教，历任讲师、副教授、教授。管理会计方向学术带头人，厦门大学会计发展研究中心副主任，亚太管理会计学会副主席、财政部管理会计咨询专家，中国管理会计教育指导委员会副主任、中国会计学会管理会计专业委员会委员。

2、周渝慧，中国国籍，无境外居留权，女，1955 年 12 月出生，本科，毕业于西南大学数学专业、中国人民大学工业经济专业、清华大学企业管理硕士课程班结业。1980 年 1 月至 1984 年 7 月担任兵器部川南工业管理学校教师；1984 年 7 月至 1989 年 2 月担任中共重庆市委党校经济管理教研室讲师；1989 年 2 月至 1999 年 1 月担任北京电力高等专科学校电力系副教授；

1999 年 1 月至今担任北京交通大学教授。

3、周林彬，中国国籍，无境外居留权，男，1959 年 5 月出生，法学博士、中山大学法学院教授、博士生导师。1986 年 9 月至 1999 年 12 月在兰州大学法律系任教，历任讲师、副教授、教授、系主任。1999 年 2 月调入中山大学法学院任教、现专任中山大学法学系教授，民商法研究所所长，兼任广东民商法学会会长、中国商法研究会副会长、广东省人民政府法律顾问等社会职务，获国务院特殊专家津贴等荣誉称号。

4、黄嫚丽，中国国籍，无境外居留权，女，1978 年 9 月出生，管理学博士，华南理工大学工商管理学院教授，现任华南理工大学工商管理学院副院长。2006 年 7 月至今华南理工大学工商管理学院任教，历任讲师、副教授、教授。