

证券代码:600550

证券简称:保变电气

公告编号:临 2019-060

保定天威保变电气股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 23 日以邮件或送达方式发出关于召开公司第七届监事会第十一次会议的通知，于 2019 年 12 月 30 日以通讯表决的方式召开了公司第七届监事会第十一次会议，会议应到五名监事，实际五名监事出席了会议，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 and 公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真审议，通过了以下议案：

（一）《关于选举刘波先生为公司监事会主席的议案》（该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

因工作变动，赵继春先生不再担任公司监事会主席，选举刘波先生（简历附后）为公司监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。

（二）《关于赵继春先生不再担任公司监事的议案》（该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

此议案将提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司监事会

2019 年 12 月 30 日

附：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12月至2013年10月任济南轻骑摩托车股份/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，2016年11月至2017年11月任508厂、中原特钢监事，2017年11月至今任济南轻骑、南方科贸监事，2018年2月至今任保变电气监事。