

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2020-057

保定天威保变电气股份有限公司

第七届董事会第二十八次会议决议公告

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”、“本公司”或“保变电气”)于 2020 年 8 月 11 日以邮件或送达方式发出召开公司第七届董事会第二十八次会议的通知,于 2020 年 8 月 21 日在公司第五会议室召开了第七届董事会第二十八次会议。公司现有 9 名董事,其中 6 名董事出席了本次会议(董事厉大成先生、赵军先生因工作原因未能出席本次会议,均委托董事孙伟先生代为出席并全权行使表决权,独立董事梁贵书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全权行使表决权),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

经与会董事认真审议和表决,审议通过了以下议案:

(一)《关于聘任张冠军先生为公司副总经理的议案》(该议案同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

因工作需要,经公司总经理提名,董事会提名委员会审查,决定

聘任张冠军先生（简历附后）为公司副总经理，聘期自董事会通过之日起至 2021 年 2 月 8 日（公司本届董事会任期到期日），连聘可以连任。

（二）《关于计提资产减值准备的议案》（该议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

详见同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

（三）《关于核销四川新光硅业科技有限责任公司长期股权投资及其他应收款项的议案》（该议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

详见同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于核销四川新光硅业科技有限责任公司长期股权投资及其他应收款项的公告》。

（四）《关于<公司 2020 年半年度报告全文及摘要>的议案》（该议案同意票 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 2020 年半年度报告》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 2020 年半年度报告摘要》同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 和《证券日报》。

（五）《关于公司放弃保定天威新城科技发展有限公司 50%股权优先购买权的议案》（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

详见同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于公司放弃保定

天威新域科技发展有限公司 50%股权优先购买权的公告》。

**（六）《关于向保定保菱变压器有限公司调整派出董事的议案》
（该议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）**

因工作需要，公司决定调整向保定保菱变压器有限公司（以下简称“保菱公司”）派出的董事：王丽明担任保菱公司董事，王文超不再担任保菱公司董事。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2020 年 8 月 24 日

附：

张冠军先生简历

张冠军，男，汉族，1967 年 3 月出生，大学学历，高级工程师，中共党员。2003 年 1 月至 2006 年 12 月任保变电气设计处副处长；2006 年 12 月至 2008 年 7 月任保变电气工艺处处长，2008 年 7 月至 2010 年 11 月任天威保变（秦皇岛）变压器有限公司副总经理，2010 年 11 月至 2014 年 1 月任天威保变（秦皇岛）变压器有限公司总经理，2014 年 1 月至 2015 年 2 月任保变电气总经理助理、天威保变（秦皇岛）变压器有限公司总经理，2015 年 2 月至 2018 年 12 月任天威保变（秦皇岛）变压器有限公司总经理，2018 年 12 月至今任保变电气总经理助理、天威保变（秦皇岛）变压器有限公司董事长。