

证券代码: 600550

证券简称: 保变电气

公告编号: 临 2021-042

保定天威保变电气股份有限公司

第七届监事会第二十一次会议决议公告

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、本公司或保变电气）于 2021 年 10 月 15 日以邮件或送达方式发出召开公司第七届监事会第二十一次会议的通知，于 2021 年 10 月 26 日以通讯表决方式召开了第七届监事会第二十一次会议。公司现任 4 名监事全部出席了会议，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<公司 2021 年第三季度报告>的议案》（该项议案同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

公司监事会根据《证券法》第八十二条的规定、《上市公司信息披露管理办法》中定期报告相关规定和《上海证券交易所股票上市规则》（2020 年 12 月修订）、《上海证券交易所上市公司定期报告业务指南》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》中《第一百零一号 上市公司季度报告》的有关要求，对董事会编制的公司 2021 年第三季度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会监事一致认为：

1. 公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、

公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2.公司 2021 年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2021 年第三季度的经营管理和财务状况等事项。

3.公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与 2021 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4.公司监事会全体成员保证公司 2021 年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

（二）《关于公司监事会换届选举及提名第八届监事会监事候选人的议案》

公司第七届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，监事会需进行换届选举。公司第八届监事会监事任期 3 年，自股东大会审议通过之日起生效。

公司第八届监事会由五名监事组成，其中股东派出监事 3 名，职工监事 2 名。控股股东中国兵器装备集团有限公司推荐刘波先生、栾健先生、吕春晓先生为第八届监事会监事候选人（简历附后）。职工监事将由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生或更换。

1.提名刘波先生为公司第八届监事会监事候选人（该项议案同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

2.提名栾健先生为公司第八届监事会监事候选人（该项议案同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

3.提名吕春晓先生为公司第八届监事会监事候选人（该项议案同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

该议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，股东大

会在审议本议案时，实行累积投票制，即每一股份拥有与应选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

公司第八届监事会职工代表监事将在选举产生后另行公告。

公司第七届监事会监事在任期内勤勉尽责，为公司规范运作和发展发挥了重要作用。在此，公司对第七届监事会监事任职期间所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司监事会

2021年10月27日

附件：

保定天威保变电气股份有限公司
第八届监事会监事候选人简历

1、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。1987年1月至1990年10月国家机械委发展规划司经济师，1990年10月至1992年2月国家机械电子工业部综合计划司经济师，1992年2月至1999年2月河南省机械电子工业办公室主任科员，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（集团）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9月至2013年10月任济南轻骑摩托车有限公司董事长，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2019年12月任394厂监事会主席，2016年11月至2017年11月任508厂监事会监事、中原特钢监事，2017年11月至2019年12月任济南轻骑、南方科贸监事，2018年2月至2019年12月任保变电气监事，2019年12月至今任兵装集团片区监事会第九工作组组长、保变电气监事会主席、济南轻骑监事会主席。

2、栾健先生简历

栾健，男，汉族，1963年2月出生，大学本科学历，高级经济师，中共党员。2001年12月至2008年9月任济南轻骑副总经理；2008年9月至2009年11月任济南轻骑董事、副总经理、党委副书记、纪委书记；2009年11月至2011年9月任济南轻骑董事、总经理；2011年9月至2012年4月任济南轻骑董事、党委书记、纪委书记、工会主席；2012年4月至2019年9月任济南轻骑董事、党委书记、纪委书记、工会主席；2019年9月至2021年9月任济南轻骑董事、党委书记、工会主席；2021年9月至今任121厂监事会主席、东安动力监事。

3、吕春晓先生简历

吕春晓，男，汉族，1963年3月出生，大学本科学历，高级会计师，中共党员。2003年3月至2005年9月任中国兵器装备集团公司财务与审计部审计处副处长；2005年9月至2008年2月任中国兵器装备集团公司审计部副处长、调研员；2008年2月至2014年9月任中国兵器装备集团兵器装备研究所总会计师；2014年10月至2016年11月任中国北方设备公司监事；2014年10月至2017年10月任黑龙江北方工具有限公司监事；2014年10月至今任南方工业科技贸易有限公司监事会主席；2017年11月至2019年12月任394厂监事，2017年11月至今任济南轻骑监事，2018年2月至今任保变电气监事。