

保定天威保变电气股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

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。

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 2021 年 11 月 5 日以邮件或送达方式发出召开公司第八届董事会第一次会议的通知,于 2021 年 11 月 12 日以现场召开与通讯表决相结合的方式召开了第八届董事会第一次会议。公司现任 9 名董事全部出席了本次会议(参加现场会议董事:文洪、刘淑娟,参加通讯表决董事:厉大成、魏喜福、孙伟、刘伟、张庆元、杨璐、高理迎),现场会议由公司董事长文洪先生主持,公司部分监事及高管人员列席了会议,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)关于选举文洪先生为公司董事长的议案(该项议案同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

(二)关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案

1.关于选举董事会战略与投资委员会委员的议案(该项议案同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

董事会选举文洪先生、刘淑娟女士、厉大成先生、张庆元先生、高理迎先生为战略与投资委员会委员，其中文洪先生为主任委员。

2.关于选举董事会审计与风险管理委员会委员的议案（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

董事会选举杨璐女士、孙伟先生、刘伟先生、张庆元先生、高理迎先生为审计与风险管理委员会委员，其中杨璐女士为主任委员。

3.关于选举董事会提名委员会委员的议案（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

董事会选举高理迎先生、魏喜福先生、张庆元先生为提名委员会委员，其中高理迎先生为主任委员。

4.关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

董事会选举张庆元先生、刘伟先生、杨璐女士为薪酬与考核委员会委员，其中张庆元先生为主任委员。

5.关于选举董事会信息披露委员会委员的议案（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

董事会选举刘淑娟女士、孙伟先生、杨璐女士为信息披露委员会委员，其中刘淑娟女士为主任委员。

（三）关于聘任刘淑娟女士为公司总经理的议案（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

刘淑娟女士聘期与第八届董事会任期相同（2021 年 11 月 12 日至 2024 年 11 月 11 日），连聘可以连任。

独立董事发表独立意见如下：

经审阅刘淑娟女士履历等相关文件后，未发现其有《公司法》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受到过中国证监会的行

政处罚；未受到过证券交易所公开谴责或通报批评；亦未担任公司监事。同意聘任刘淑娟女士为公司总经理。

（四）关于聘任公司其他高级管理人员的议案

1.聘任周鹏先生为公司总会计师（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

2.聘任周爱东先生为公司副总经理（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

3.聘任张冠军先生为公司副总经理（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

4.聘任张继承先生为公司董事会秘书（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

以上人员聘期与第八届董事会任期相同（2021 年 11 月 12 日至 2024 年 11 月 11 日），连聘可以连任。

独立董事发表独立意见如下：

经审阅上述人员履历等相关文件后，未发现其有《公司法》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受到过中国证监会的行政处罚；未受到过证券交易所公开谴责或通报批评；亦未担任公司监事。同意聘任上述人员为公司高级管理人员。

（五）关于聘任张彩勃女士为公司证券事务代表的议案（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

张彩勃女士聘期与第八届董事会任期相同（2021 年 11 月 12 日至 2024 年 11 月 11 日），连聘可以连任。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2021 年 11 月 12 日

附件：

相关个人简历

1.刘淑娟女士简历

刘淑娟，女，1968年10月出生，研究生学历，高级工程师，中共党员。2008年12月至2010年11月任保定保菱变压器有限公司党委书记、总经理；2010年11月至2011年12月任保变电气副总经理；2011年12月至2013年12月任保变电气总经理；2012年1月至2014年1月任保变电气董事；2014年1月至2015年2月任天威集团副总经理；2015年2月至今任保变电气公司董事、总经理。

2.周鹏先生简历

周鹏，男，汉族，1972年8月出生，中国国籍，本科学历，高级会计师，注册会计师，全国高端会计人才，中共党员。1999年7月至2005年7月任中国兵器装备集团有限公司行政管理部、财务部副处长，2005年7月至2014年10月任中国兵器装备集团有限公司财务部会计处处长，2014年10月至2021年6月任中国兵器装备集团兵器装备研究所总会计师。2021年6月至今任保变电气总会计师。

3.周爱东先生简历

周爱东，男，汉族，1969年12月出生，硕士研究生学历，高级工程师，中共党员。2004年8月至2008年9月任保定天威集团特变电气有限公司副总经理；2008年9月至2009年11月任保定天威顺达变压器有限公司总经理；2009年11月至2012年3月任天威保变（合肥）变压器有限公司总经理；2012年3月至2015年2月任保变电气副总经理；2014年1月至2014年8月任中国长安集团重庆青山变速

器分公司副总经理(挂职交流); 2015年2月至2016年3月任保变有限副总经理, 保变股份-阿特兰塔变压器印度有限公司董事长、总经理(兼); 2016年3月至2018年8月任保变电气总经理助理、保变股份-阿特兰塔变压器印度有限公司董事长、总经理(兼); 2018年8月至2018年11月任保变电气副总经理、保变股份-阿特兰塔变压器印度有限公司董事长、总经理(兼); 2018年11月至今任保变电气副总经理、保变股份-阿特兰塔变压器印度有限公司董事长。

4.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2020年8月任保变电气总经理助理、天威保变(秦皇岛)变压器有限公司董事长; 2020年8月至今任保变电气副总经理、天威保变(秦皇岛)变压器有限公司董事长。

5.张继承先生简历

张继承, 男, 1968年3月出生, 大学学历, 高级经济师、高级政工师, 中共党员。2004年3月至2010年5月任保变电气副总经理、董事会秘书; 2010年5月至2011年10月任保变电气副总经理; 2011年7月至2011年10月代行保变电气董事会秘书; 2011年10月至2014

年 12 月任保变电气副总经理、董事会秘书；2014 年 12 月至 2015 年 2 月任保变电气董事、副总经理、董事会秘书；2015 年 2 月至 2016 年 3 月任保变电气总经理助理兼资本运营部部长；2016 年 3 月至今任保变电气资本运营部部长；2019 年 1 月至今任保变电气董事会秘书。张继承先生参加上海证券交易所第十六期董事会秘书任职资格培训班，并取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书。

5、张彩勃女士简历

张彩勃，女，汉族，1981 年 2 月出生，研究生学历，高级经济师，中共党员。2003 年 8 月至 2012 年 3 月于保变电气投资管理部从事证券事务工作；2012 年 3 月至今任保变电气证券事务代表；2014 年 6 月至 2015 年 2 月任保变电气市值管理部副部长；2015 年 2 月至 2016 年 3 月任保变有限资产管理部副部长；2016 年 3 月至 2019 年 7 月任保变电气资本运营部副部长；2019 年 7 月至 2019 年 8 月任新城公司党支部副书记（主持工作）；2019 年 8 月至 2021 年 3 月任新城公司副总经理、党支部副书记（主持工作）、董事；2021 年 3 月至 2021 年 10 月任新城公司党支部书记、副总经理、董事；2021 年 10 月至今任新城公司党支部书记、副总经理。张彩勃女士参加上海证券交易所第 25 期董事会秘书资格培训班，培训合格，符合任职资格。