



特变电工股份有限公司  
2024 年第三次临时股东大会会议资料

新疆·昌吉

2024 年 11 月 4 日

## 目 录

1、特变电工股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程 .....	1
2、公司 2024 年第三次临时股东大会投票方式说明 .....	2
3、选举公司第十一届董事会非独立董事的议案 .....	4
4、选举公司第十一届董事会独立董事的议案 .....	6
5、选举公司第十一届监事会非职工监事的议案 .....	8

# 特变电工股份有限公司

## 2024年第三次临时股东大会会议议程

- 一、现场会议召开时间：2024年11月4日（星期一）13:00
- 二、现场会议地点：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路189号公司国际会议中心
- 三、会议议程：
  - （一）介绍来宾及股东到会情况；
  - （二）公司2024年第三次临时股东大会投票方式说明；
  - （三）审议议案：
    - 1、选举公司第十一届董事会非独立董事的议案；
    - 2、选举公司第十一届董事会独立董事的议案；
    - 3、选举公司第十一届监事会非职工监事的议案。
  - （四）股东发言；
  - （五）现场投票表决；
  - （六）选举计票人与监票人并进行现场计票；
  - （七）监票人宣布现场计票结果；
  - （八）征求股东及股东代理人对现场表决结果是否有异议；
  - （九）通过交易所系统统计现场及网络投票合并的最终结果；
  - （十）新疆天阳律师事务所律师见证。

特变电工股份有限公司

2024年11月4日

## 公司 2024 年第三次临时股东大会投票方式说明

特变电工股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会选举非独立董事、独立董事、非职工监事事项将采取累积投票制进行投票，现就相关投票方式说明如下：

一、股东大会非独立董事选举、独立董事选举、非职工监事选举作为议案组分别进行编号。股东应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1,000 股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一候选人分别累积计算得票数。

#### 四、示例：

公司本次召开股东大会采用累积投票制选举非独立董事、独立董事、非职工监事，应选非独立董事 7 名，非独立董事候选人有 7 名；应选独立董事 4 名，独立董事候选人有 4 名；应选非职工监事 2 名，非职工监事候选人有 2 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
1.00	选举公司第十一届董事会非独立董事的议案	投票数
1.01	张新	
1.02	黄汉杰	
1.03	胡述军	
1.04	胡南	
1.05	李边区	
1.06	张宏中	
1.07	张爱琴	
2.00	选举公司第十一届董事会独立董事的议案	投票数
2.01	刘开俊	
2.02	邹宝菊	
2.03	胡军	

累积投票议案		
2.04	代正华	
3.00	选举公司第十一届监事会非职工监事的议案	投票数
3.01	张树星	
3.02	徐永华	

某股东在股权登记日收盘时持有公司 100 股股票，采用累积投票制，该股东在议案 1.00 “选举公司第十一届董事会非独立董事的议案”就有 700 票的表决权，在议案 2.00 “选举公司第十一届董事会独立董事的议案”有 400 票的表决权，在议案 3.00 “选举公司第十一届监事会非职工监事的议案”有 200 票的表决权。

在审议议案 1.00 时，该股东可以以 700 票为限，按自己的意愿进行表决，既可以把 700 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
1.00	选举公司第十一届董事会非独立董事的议案	-	-	-	-
1.01	张新	100	100	700	
1.02	黄汉杰	100	100	0	
1.03	胡述军	100	200	0	
1.04	胡南	100	100	0	
1.05	李边区	100	0	0	
1.06	张宏中	100	100	0	
1.07	张爱琴	100	100	0	
…	…	-	-	-	-

五、股东对每个议案组投票合计数不能超过其持有的有效选举票数，否则投票视为弃权。

议案一

## 选举公司第十一届董事会非独立董事的议案

各位股东：

公司第十届董事会非独立董事任期届满，经公司董事会推荐，并经公司董事会提名委员会 2024 年第一次会议、2024 年第十一次临时董事会会议审议通过，公司第十一届董事会非独立董事候选人为：张新、黄汉杰、胡述军、胡南、李边区、张宏中、张爱琴。公司第十一届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。非独立董事候选人简历如下：

1、张新，男，汉族，62 岁，中共党员，大专学历，高级工程师职称。现任公司董事长，新疆众和股份有限公司董事，新特能源股份有限公司董事，特变电工科技投资有限公司董事，新疆特变电工集团有限公司董事，新疆宏联创业投资有限公司董事，十四届全国人大代表，中华全国工商联副主席，中国机械工业联合会副会长。

张新直接持有本公司股份 528,324 股；为公司第一大股东新疆特变电工集团有限公司控股股东；与公司董事张宏中系父子关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

2、黄汉杰，男，汉族，45 岁，中共党员，本科学历，高级会计师职称。现任公司董事、总经理，新疆众和股份有限公司董事，新特能源股份有限公司董事，三阳丝路（霍尔果斯）商业保理有限公司董事长，天津三阳丝路商业保理有限公司董事长，特变电工新疆新能源股份有限公司董事长，特变电工集团财务有限公司董事，新疆宏联创业投资有限公司董事，新疆新华水电投资股份有限公司董事。

黄汉杰持有本公司股份 1,622,734 股；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

3、胡述军，男，汉族，51 岁，中共党员，硕士研究生学历，电气高级工程师职称。现任新疆特变电工集团有限公司董事长、总经理，公司董事，新疆交通建设集团股份有限公司董事。

胡述军持有本公司股份 90,189 股；间接持有公司第一大股东新疆特变电工集团有限公司 1.5920%的股权；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

4、胡南，男，汉族，43岁，中共党员，硕士研究生学历。现任公司董事、副总经理，特变电工国际工程有限公司董事长。

胡南持有本公司股份 868,937 股；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

5、李边区，男，汉族，60岁，中共党员，大专学历，高级经济师职称。现任公司董事，公司进出口公司总经理。

李边区持有本公司股份 1,904,102 股；直接持有公司第一大股东新疆特变电工集团有限公司 0.53027%的股权，直接持有公司第二大股东新疆宏联创业投资有限公司 2.4253%的股权；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

6、张宏中，男，汉族，34岁，中共党员，硕士研究生学历，中级工程师职称。现任公司董事，公司新疆变压器厂副总经理，新疆特变电工集团有限公司董事。

张宏中未持有本公司股票；与公司董事长、实际控制人张新系父子关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

7、张爱琴，女，汉族，48岁，中共党员，本科学历，高级经济师、中级会计师职称。现任新疆特变电工集团有限公司董事、总会计师。

张爱琴未持有本公司股票；间接持有公司第一大股东新疆特变电工集团有限公司 0.6400%的股权；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

请各位股东审议。

特变电工股份有限公司

2024年11月4日

## 议案二

**选举公司第十一届董事会独立董事的议案****各位股东：**

公司第十届董事会独立董事任期届满，经公司董事会推荐，并经公司董事会提名委员会 2024 年第一次会议、2024 年第十一次临时董事会会议审议通过，公司第十一届董事会独立董事候选人为：刘开俊、邹宝菊、胡军、代正华。公司第十一届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。独立董事候选人简历如下：

1、刘开俊，男，汉族，65 岁，中共党员，本科学历，教授级高级工程师。现任中国电力企业联合会首席专家，享受国务院特殊津贴。刘开俊长期从事电力系统规划、设计，电网、火电、新能源发展等领域工作，荣获国家科学技术进步奖特等奖等奖项。

刘开俊未持有公司股票；与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

2、邹宝菊，女，汉族，63 岁，中共党员，在职研究生学历，高级会计师。现任新疆金融投资(集团)有限责任公司外部董事，新疆财经大学 MBA 硕士研究生导师，具备丰富的会计专业知识和经验。

邹宝菊持有本公司股份 7,800 股；与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

3、胡军，男，汉族，48 岁，博士学历，教授，国家杰出青年科学基金获得者。现任清华大学电机系教授、四川省电力装备智能化工程技术研究中心主任、清华四川能源互联网研究院能源传感所所长、清华能源互联网创新研究院能源大数据中心执行主任。胡军长期从事先进输变电装备技术、新型电介质材料、智能传感与感知等领域的基础与应用研究，在国内外重要学术刊物发表各类学术论文 300 余篇；荣获国家科学技术进步奖二等奖、电力科学技术进步奖一等奖、中国电力技术发明奖一等奖、中国电子学会科学技术奖技术发明一等奖、机械工业科学技术奖科技进步奖一等奖、北京市自然科学奖一等奖、北京市科学技术进步奖一等奖、四川省科学技术进步奖一等奖、海南省科学技术进步奖一等奖等奖项。

胡军未持有公司股票；与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

4、代正华，男，汉族，47 岁，九三学社社员，博士学历，教授，教育部长江学者奖励计划特聘教授。现任新疆大学研究员、二级教授。代正华长期从事煤化工领域的研究，在国内外重要学术刊物上发表论文十余篇；荣获国家科学技术进步奖二等奖、全国创新争先奖、上海市优秀技术带头人、上海市技术发明奖特等奖、上海市科学技术进步奖一等奖、上海知识产权创新奖专利一等奖、山东省科学技术进步奖一等奖、中国石油和化学工业联合会科技进步奖一等奖、中国化工学会科技进步奖一等奖等奖项。

代正华未持有公司股票；与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所备案审核无异议。

请各位股东审议。

特变电工股份有限公司

2024 年 11 月 4 日

议案三

## 选举公司第十一届监事会非职工监事的议案

各位股东：

公司第十届监事会监事任期届满，经公司监事会推荐，并经 2024 年第四次临时监事会会议审议通过，公司第十一届非职工监事候选人为张树星、徐永华。非职工监事候选人简历如下：

1、张树星，男，汉族，37 岁，中共党员，本科学历，高级会计师职称。现任新疆特变电工集团有限公司财务管理中心总监。

张树星未持有本公司股票；间接持有公司第一大股东新疆特变电工集团有限公司 0.2533%的股权；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

2、徐永华，女，汉族，50 岁，在职大学学历，会计师。现任公司监事，新疆投资发展（集团）有限责任公司审计督查部部长，中建新疆建工（集团）有限公司董事，新疆蓝山屯河科技股份有限公司监事。

徐永华未持有本公司股票；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

上述非职工监事候选人待股东大会选举通过后，将与公司工会委员会选举产生的 3 名职工监事共同组成公司第十一届监事会。公司第十一届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

请各位股东审议。

特变电工股份有限公司

2024 年 11 月 4 日