

陕西宝光真空电器股份有限公司 第六届董事会第四十一次会议决议公告

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。

陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十一次会议于2021年7月21日以书面和电子邮件方式通知全体董事，并于2021年7月27日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开和审议表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长刘武周先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司第六届董事会换届暨选举第七届董事会董事的议案》；

公司第六届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，经公司第六届董事会提名委员会对股东单位的提案及非独立董事、独立董事候选人的任职资格进行审查后，董事会同意将公司控股股东陕西宝光集团有限公司（持有公司89,037,810股股份，占公司股份总数的26.96%）及第二大股东西藏锋泓投资管理有限公司（持有公司46,856,600股股份，占公司股份总数的14.19%）提名的非独立董事和独立董事候选人提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项选举。

陕西宝光集团有限公司提名刘武周先生、谢洪涛先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；提名袁大陆先生、丁岩林先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

西藏锋泓投资管理有限公司提名郭建军先生、付曙光先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；提名王冬先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

上述候选人均未持有公司股票，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，独立董事候选人均符合独立性要求。公司第六届独立董事对该事项发表了同意的独立意见，本提案尚需提交公司股东大会审议。

候选人简历详见附件。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

二、审议通过《关于向银行申请增加综合授信额度的议案》；

根据公司用款需求及合作银行情况，董事会同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司宝鸡支行申请增加人民币 1000 万元综合授信额度。在授信范围内，公司根据实际需求办理融资业务，具体金额、品种、期限、用途及相关权利义务关系以公司与该银行签订的合同为准。

同时，董事会同意授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、审议通过《关于补充预计公司 2021 年度日常关联交易额度的议案》

根据业务需要，董事会同意补充预计控股子公司北京宝光智中能源科技有限公司 2021 年度与关联方西安宝光智能电气有限公司发生日常关联交易采购商品 1000 万元，与关联方北京智中能源互联网研究院有限公司发生日常关联交易销售商品、提供劳务 1330 万元。审议该议案时关联董事刘武周先生、谢洪涛先生回避表决，由非关联方董事进行表决。公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，该议案无需提交公司股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事刘武周先生、谢洪涛先生回避表决。

四、审议通过《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》。

公司定于 2021 年 8 月 16 日（星期一）下午 14:00 在宝鸡市召开公司 2021 年第四次临时股东大会，审议关于公司第六届董事会、监事会换届暨选举第七届董事会董事、第七届监事会非职工代表监事的事项。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会

2021 年 7 月 28 日

附件：非独立董事、独立董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历：

1. **刘武周**，男，汉族，1967年5月出生，中共党员，高级工程师，硕士研究生学历。现任陕西宝光集团有限公司党委书记、董事长、总经理；西电宝鸡电气有限公司党委书记、董事长；施耐德(陕西)宝光电器有限公司副董事长；陕西宝光真空电器股份有限公司董事，2020年9月18日起担任陕西宝光真空电器股份有限公司董事长。曾任西菱输变电设备制造公司总经理、党支部书记；中国西电集团公司、中国西电电气股份有限公司生产质量部副部长；PTXD-SAKTI 印尼公司董事长；西安西电高压开关有限责任公司副总经理、总经理；西安西电高压开关操动机构有限责任公司执行董事；中国西电电气股份有限公司开关事业部副总经理；陕西宝光集团有限公司党委副书记；陕西宝光真空电器股份有限公司党委书记等职。

2. **谢洪涛**，男，汉族，1967年7月出生，中共党员，高级工程师，硕士研究生学历。现任陕西宝光集团有限公司党委副书记、董事；西安宝光智能电气有限公司执行董事；施耐德(陕西)宝光电器有限公司董事；陕西宝光真空电器股份有限公司党委书记、董事、2021年2月24日起担任陕西宝光真空电器股份有限公司总经理；2021年3月起担任北京宝光智中能源科技有限公司董事长。曾任西电宝鸡电气有限公司副总经理、总经理；西电宝光宝鸡有限责任公司副总经理；陕西宝光真空电器股份有限公司副总经理；陕西宝光真空电器股份有限公司全资子公司宝鸡宝光气体有限公司总经理；陕西宝光真空电器股份有限公司设备管理部副部长，陕西宝光真空电器股份有限公司灭弧室事业部生产部部长等职。

3. **郭建军**，男，汉族，1984年8月出生，金融分析师，大学本科学历。2017年5月19日起担任陕西宝光真空电器股份有限公司副董事长，现任西藏锋泓投资管理有限公司副总经理、北京金通小额贷款股份有限公司总经理。曾任京西商业保理有限公司副总经理、北京澳达天翼投资有限公司业务部总经理。

4. **付曙光**，男，汉族，1986年12月出生，中共党员，硕士研究生。现任西藏锋泓投资有限公司董事总经理，曾任北京澳达天翼投资有限公司财务总监；中际钰贷融资担保有限公司副总裁；文投嘉华投资基金管理(北京)有限公司副总经理等职。

二、独立董事候选人简历：

1. **袁大陆**，男，汉族，1952年8月出生，中共党员，教授级高级工程师，长期从事电力系统高压开关设备技术研究、重大事故调查分析、标准化及试验研究和国家电

网公司技术支持工作。曾任中国电力科学研究院高压开关研究所所长，中国电力科学研究院质检中心主任，电力工业电力设备及仪表质量检验检测中心常务副主任，中国电力科学研究院高电压研究所党委书记兼副所长，现已退休。2017年5月19日起任陕西宝光真空电器股份有限公司独立董事。

2. 丁岩林，男，汉族，1974年8月出生，无党派人士，博士研究生。现任西北政法大学经济法学院副教授，陕西韬达律师事务所兼职律师，金永和精工制造股份有限公司独立董事，2017年5月19日起任陕西宝光真空电器股份有限公司独立董事。

3. 王冬，男，汉族，1975年10月出生，中国籍，加拿大永久居留权，硕士学位，毕业于香港中文大学，注册会计师。曾任职于普华永道中天会计师事务所有限公司、中国智能交通系统（控股）有限公司。2009年10月至今任奥瑞金科技股份有限公司财务总监，2014年2月至今任奥瑞金科技股份有限公司董事、副总经理。2016年1月至今任黄山永新股份有限公司董事。2017年5月19日起任陕西宝光真空电器股份有限公司独立董事。2018年6月至今任中国智能交通系统（控股）有限公司独立非执行董事。