

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2021-024

保定天威保变电气股份有限公司

第七届董事会第三十八次会议决议公告

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”)于 2021 年 6 月 29 日以邮件或送达方式发出了召开公司第七届董事会第三十八次会议的通知，于 2021 年 6 月 30 日以通讯表决的方式召开了第七届董事会第三十八次会议，公司现任 8 名董事全部参加了本次会议。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)《关于公司总会计师变动的议案》(该议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)

因工作变动，何光盛先生不再担任公司总会计师。经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，决定聘任周鹏先生为公司总会计师(简历附后)。

独立董事意见：经审阅周鹏先生履历等相关文件后，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。同意聘任周鹏先生为公司总会计师。

（二）《关于公司经理层成员任期制和契约化管理工作方案的议案》（该议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票）

独立董事意见：公司制定的《经理层成员任期制和契约化管理工作方案》贯彻落实了中共中央、国务院《关于深化国有企业改革的指导意见》、《国企改革三年行动方案（2020-2022年）》等文件精神，符合《公司法》、《公司章程》及中国证监会有关规定，充分考虑了公司实际情况，有利于激发公司经理层成员的积极性和创造力，有利于公司的持续稳健发展。该方案不存在损害公司和中小股东利益的情形，予以同意。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2021年6月30日

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。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。