

## **保定天威保变电气股份有限公司**

### **第七届董事会第四十二次会议决议公告**

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”或“保变电气”)于 2021 年 10 月 15 日以邮件或送达方式发出了召开公司第七届董事会第四十二次会议的通知，于 2021 年 10 月 26 日以通讯表决的方式召开了第七届董事会第四十二次会议，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 2021 年第三季度报告>的议案》(该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)**

《公司 2021 年第三季度报告》同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 和《证券日报》。

**(二)《关于续聘中兴华会计师事务所并确定其 2021 年度审计费用的议案》(该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)**

详见同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需经公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。

### （三）《关于公司董事会换届选举及提名第八届董事会董事候选人的议案》

公司第七届董事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会需进行换届选举。

公司第八届董事会由九名董事组成，经控股股东中国兵器装备集团有限公司推荐，董事会提名委员会提名，拟提名文洪先生、刘淑娟女士、厉大成先生、魏喜福先生、孙伟先生、刘伟先生、张庆元先生、杨璐女士、高理迎先生为第八届董事会董事候选人，其中张庆元先生、杨璐女士、高理迎先生为独立董事候选人。公司第八届董事会董事任期 3 年，自股东大会通过之日起生效。

1.提名文洪先生为公司第八届董事会董事候选人（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

2.提名刘淑娟女士为公司第八届董事会董事候选人（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

3.提名厉大成先生为公司第八届董事会董事候选人（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

4.提名魏喜福先生为公司第八届董事会董事候选人（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

5.提名孙伟先生为公司第八届董事会董事候选人（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

6.提名刘伟先生为公司第八届董事会董事候选人（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

7.提名张庆元先生为公司第八届董事会独立董事候选人（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

**8.提名杨璐女士为公司第八届董事会独立董事候选人（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。**

**9.提名高理迎先生为公司第八届董事会独立董事候选人（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。**

公司独立董事发表独立意见如下：

我们作为公司董事会独立董事，在审阅上述候选人的声明、履历等相关文件后，根据公司章程和独立董事制度的有关规定，基于独立董事的独立判断，一致认为：

1.提名文洪、刘淑娟、厉大成、魏喜福、孙伟、刘伟为公司第八届董事会董事候选人，提名张庆元、杨璐、高理迎为公司第八届董事会独立董事候选人的相关程序符合《公司章程》的有关规定。

2.文洪、刘淑娟、厉大成、魏喜福、孙伟、刘伟符合国家有关法律法规和《公司章程》中关于董事任职资格和条件的有关规定。

3.张庆元、杨璐、高理迎具有《中国证券监督管理委员会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的任职资格和独立性。

4.同意将提名文洪、刘淑娟、厉大成、魏喜福、孙伟、刘伟为公司第八届董事会董事候选人以及提名张庆元、杨璐、高理迎为公司第八届董事会独立董事候选人的议案提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

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董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

公司第八届董事会董事候选人简历附后，独立董事提名人声明和独立董事候选人声明同日披露于上海证券交易所网站

<http://www.sse.com.cn>。

公司第七届董事会董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，公司对第七届董事会董事任职期间所做的贡献表示衷心感谢。

**（四）《关于向部分子公司调整派出董事的议案》（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）**

李新栋担任澳中能源开发有限公司董事，刘海明不再担任该公司董事。刘小飞担任保定天威新域科技发展有限公司董事，张彩勃不再担任该公司董事。

**（五）《关于公司 2022 年度董事会工作计划的议案》（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）**

**（六）《关于<落实董事会职权工作实施方案>的议案》（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）**

**（七）《关于召开公司二〇二一年第一次临时股东大会的议案》（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）**

鉴于本次董事会及第七届监事会第二十一次会议审议的有关议案需提交股东大会审议，决定召开公司二〇二一年第一次临时股东大会，具体事项详见同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>、《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2021 年 10 月 27 日

附件：

**保定天威保变电气股份有限公司**  
**第八届董事会董事候选人简历**

**1、文洪先生简历**

文洪，男，汉族，1966年8月出生，研究生学历，高级工程师，中共党员。2012年7月至2015年5月任重庆建设摩托车股份有限公司党委副书记、纪委书记、副总经理；2015年5月至2015年11月任重庆建设摩托车股份有限公司党委副书记、副总经理；2015年11月至2015年12月任重庆建设摩托车股份有限公司党委副书记、副总经理、天威集团深化改革办公室副主任(挂职)；2015年12月至2018年2月任重庆建设机电有限责任公司党委副书记、副总经理、天威集团深化改革办公室副主任(挂职)；2018年2月至2018年9月任同为电气董事、总经理，保变电气党委副书记；2018年9月至今任保变电气党委书记，同为公司董事长。2018年10月至今任保变电气董事长。

**2、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月任天威保变副总经理；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。

**3、厉大成先生简历**

厉大成，男，1963年6月出生，研究生学历，研究员级高级工程

师，中共党员。2004年12月至2018年10月任兵装集团发展计划部副主任，2018年10月至今任兵装集团战略发展部副主任；2010年9月至2015年2月任天威集团董事；2015年2月至今任保变电气董事。

#### **4、魏喜福先生简历**

魏喜福，男，1964年2月出生，大学本科学历，正高级工程师，中共党员。2008年7月至2009年12月任兵装集团民品部新产业处处长；2009年12月至2010年12月任兵装集团民品部副巡视员兼新产业处处长；2010年12月至2011年3月任兵装集团民品事业部副巡视员兼投资管理处处长；2011年3月至2012年5月任兵装集团民品事业部副巡视员；2012年5月至2014年11月任兵装集团民品事业部副巡视员、107厂董事；2014年11月至2015年6月任兵装集团民品事业部副巡视员、107厂董事、5019厂董事长；2015年6月至2016年5月任兵装集团民品事业部副巡视员、107厂董事、5019厂、5087厂董事长；2016年5月至2017年12月任兵装集团民品部副巡视员、107厂董事；2017年12月至2019年5月任兵装集团民品部运营管理处副巡视员，107厂董事；2019年5月至2019年11月任兵装集团民品部运营管理处副巡视员，107厂、大江信达董事；2019年11月至2020年11月任兵装集团民品部运营管理处专务，107厂、大江信达董事；2020年11月至2021年5月任兵装集团董事会办公室专务，295厂、394厂、5727厂、809厂董事；2021年5月至2021年8月任兵装集团资本运营部专务，295厂、394厂、5727厂、809厂董事，2021年8月至今任兵装集团资本运营部中级专务，295厂、394厂、5727厂、809厂董事。

#### **5、孙伟先生简历**

孙伟，男，1966年4月出生，研究生学历，研究员级高级工程师，中共党员。1999年7月至2000年11月任中国兵器装备集团公司发展计划部固定资产投资处副处长；2000年11月至2003年2月任中国兵器装备集团公司发展计划部投资处副处长；2003年2月至2004年12月任中国兵器装备集团公司发展计划部长远规划处处长；2004年12月至2006年3月任中国兵器装备集团公司发展计划部计划处处长；2006年3月至2008年1月任中国兵器装备集团公司发展计划部建设处处长；2008年1月至2014年7月任中国兵器装备集团公司资本运营部资产管理二处、资本运作处、资本处处长；2014年7月至2018年12月任中国兵器装备集团公司资本运营部副巡视员兼资本处处长；2018年2月至今任保变电气董事；2018年12月至今任中国兵器装备集团有限公司副巡视员，外部专职董事。

## **6、刘伟先生简历**

刘伟，男，汉族，1964年7月出生，大学本科学历，研究员级高级工程师。2008年1月至2016年4月任中国兵器装备集团有限公司科技质量与信息化部科技质量处处长；2016年4月至2018年12月任中国兵器装备集团有限公司科技质量与信息化部副巡视员兼科技质量处处长；其间2015年4月至2017年3月挂职中国兵器工业第五九研究所任所长助理；2018年12月至今任中国兵器装备集团有限公司副巡视员，外部专职董事；2019年2月至今任保变电气董事。

## **7、张庆元先生简历**

张庆元，男，1973年10月出生，研究生学历，中共党员，南开大学经济学博士。现任南开大学金融学院副教授，金融学专业硕士生导师，发展中心副主任。2005年至今在南开大学经济学院和金融学院

任教。2019年8月至今任保变电气独立董事。

#### **8、杨璐女士简历**

杨璐，女，1956年7月出生，大学本科学历，正高级会计师，中共党员。1998年12月至2000年12月任广西电力有限公司财务部副主任；2000年12月至2005年1月任广西电力有限公司、广西电网公司财务部主任；2005年1月至2005年9月任南方电网公司财务部副主任；2005年9月至2010年4月任南方电网财务有限公司副总经理、党委书记、总经理；2010年4月至2013年8月任南方电网财务有限公司党委书记、董事长，鼎和财产保险股份有限公司党委书记、董事长；2013年8月至2016年4月任南方电网财务有限公司党委书记、董事长；2016年4月至2016年8月任南方电网财务有限公司巡视员。

#### **9、高理迎先生简历**

高理迎，男，1962年7月出生，博士研究生学历，正高级工程师，中共党员，1996年7月至2011年2月任国家电网公司员工、副处长、处长；2011年2月至2015年7月任电网建设公司副总经理、党组成员；2015年7月至2019年8月任国家电网设备部副主任；2019年8月至2021年8月任国家电网设备部顾问。