

保定天威保变电气股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告

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 2022 年 8 月 2 日以邮件或送达方式发出了召开公司第八届董事会第八次会议的通知,于 2022 年 8 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八次会议,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:刘淑娟、刘东升,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)。现场会议由刘淑娟女士主持,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)审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》(该议案同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

因工作需要,经公司总经理提名,董事会提名委员会审查,决定聘任刘海明先生和李志刚先生为公司副总经理。聘期自董事会通过之日起至 2024 年 11 月 11 日(公司本届董事会任期到期日),连聘可以连任。

独立董事对该事项发表了独立意见,具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 上的《保定天威保变电气股份有限公司第八届董事会第八次会议的独立董事意见》。

(二) 审议通过了《关于向部分子公司调整派出董事的议案》（该议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

王朋鹏担任天威保变（秦皇岛）变压器有限公司董事，苏宏涛不再担任该公司董事。张艳秀担任保定天威互感器有限公司董事，李新栋不再担任该公司董事。樊华担任北京天威瑞恒电气有限责任公司董事，肖春华不再担任该公司董事。张艳秀担任澳中能源开发有限公司董事，李新栋不再担任该公司董事。

(三) 审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》（该议案同意票 9 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计提资产减值准备的公告》。

独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 上的《保定天威保变电气股份有限公司第八届董事会第八次会议的独立董事意见》。

(四) 审议通过了《关于<对兵器装备集团财务有限责任公司2022年半年度风险评估报告>的议案》（该项议案涉及关联交易，关联董事厉大成、魏喜福、孙伟、刘伟回避表决后，该议案同意票5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>上的《保定天威保变电气股份有限公司关于对兵器装备集团财务有限责任公司2022年半年度风险评估报告》。

独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 上的《保定天威保变电气股份有限公司第八届董事会第八次会议的独立董事意见》。

(五) 审议通过了《关于<公司 2022 年半年度报告全文及摘要>的议案》（该议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

《保定天威保变电气股份有限公司 2022 年半年度报告》同日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露,《保定天威保变电气股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》同日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 和《证券日报》披露。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2022 年 8 月 15 日

附:

刘海明先生简历

刘海明,男,汉族,1977 年 4 月出生,本科学历,工程师。2008 年 8 月至 2009 年 4 月任天威集团企管策划部副经理;2009 年 4 月至 2011 年 2 月任天威风电场投资公司副总经理;2011 年 2 月至 2012 年 2 月任天威新能源(扬州)公司副总经理兼企管策划部经理;2012 年 2 月至 2013 年 3 月任天威新能源(扬州)公司总经理、天威新能源控股公司副总经理(兼);2013 年 3 月至 2014 年 1 月任保定天威电气设备结构有限公司总经理、党委委员;2014 年 1 月至 2015 年 1 月重庆长安汽车股份公司挂职交流;2015 年 2 月至 2016 年 3 月任保变电气片区监事会工作组副组长;2016 年 3 月至 2018 年 4 月任保定天威投资管理有限公司总经理;2018 年 4 月至 2018 年 12 月任保定同为电气设备有限公司综合管理部部长;2018 年 12 月至 2020 年 8 月任同为公司综合管理部部长、管理党支部书记(兼);2020 年 8 月至 2022 年 7 月任同为公司副总经理、董事会秘书。

李志刚先生简历

李志刚，男，满族，1977年6月出生，大学学历，工程师。2008年12月至2009年12月任天威保变公司市场部部长助理；2009年12月至2015年2月任天威保变公司市场部业务处处长；2015年2月至2016年3月任保变有限公司市场部业务处处长；2016年3月至2016年7月任保变电气营销公司市场营销处处长、销售业务处处长；2016年7月至2017年4月任保变电气营销公司副总经理；2017年4月至2018年8月任保变电气营销公司副总经理、市场营销处处长（兼）；2018年8月至2018年12月任保变电气营销公司总经理、市场营销处处长（兼）；2018年12月至2021年3月任保变电气营销公司总经理；2021年3月至今任保变电气总经理助理、营销公司总经理。