

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2023-022

## **保定天威保变电气股份有限公司**

### **第八届董事会第十五次会议决议公告**

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 2023 年 5 月 26 日以邮件或送达方式发出了召开公司第八届董事会第十五次会议的通知，于 2023 年 5 月 31 日以通讯表决的方式召开了第八届董事会第十五次会议，公司 9 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）《关于聘任周鹏先生为公司董事会秘书的议案》（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）**

经公司董事长刘淑娟女士提名，公司董事会提名委员会审核后，决定聘任周鹏先生（简历附后）为公司董事会秘书，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。

上海证券交易所审核了周鹏先生的个人简历等相关材料后，未对其担任公司董事会秘书的任职资格提出异议。

**（二）《关于召开公司二〇二三年第二次临时股东大会的议案》  
（该议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）**

鉴于监事会审议的议案需提交股东大会审议，决定召开公司二〇二三年第二次临时股东大会。关于股东大会的通知事项，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召开 2023 年第二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

2023 年 5 月 31 日

附件：

### 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，中共党员。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，2021年6月至今任保变电气总会计师，2023年1月至今代行董事会秘书职责。

周鹏先生参加上海证券交易所2023年第1期主板上市公司董事会秘书任前培训并完成测试，取得董事会秘书任前培训证明。